

Lei Orçamentária Anual

Planejamento Estratégico

LOA 2022



PROJETO DE LEI Nº 094 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

L E I

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração.

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\$ 98.941.566,00 (Noventa e oito milhões, novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais).



Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	R\$ 88.384.270,00
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 6.777.540,00
Receita de Contribuições	R\$ 2.623.500,00
Receita Patrimonial	R\$ 3.346.780,00
Receita de Serviços	R\$ 6.600,00
Transferências Correntes	R\$ 71.221.350,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 4.408.500,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 14.471.160,00
Transferências de Capital	R\$ 14.348.090,00
Alienação de Bens	R\$ 100.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 23.070,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 4.519.000,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	R\$ 4.514.000,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	R\$ 5.000,00
8 – DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -8.432.864,00
-Dedução Receita – Transf Correntes	R\$ -8.432.864,00
TOTAL	R\$ 98.941.566,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 98.941.566,00 (Noventa e oito milhões, novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 71.371.515,00 (Setenta e um milhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e quinze reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 27.570.051,00 (Vinte e sete milhões, quinhentos e setenta mil e cinquenta e um reais);

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



GRUPO DE DESPESA	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 70.572.638,45
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 25.813.298,45
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	R\$ 4.359.500,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	R\$ 1.200.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	R\$ 39.026.840,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	R\$ 173.000,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 20.588.347,75
4.1 – Investimentos	R\$ 18.793.347,75
4.3 – Amortização da Dívida	R\$ 1.795.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	R\$ 2.880.579,80
9.9 – Reserva de Contingência do RPPS	R\$ 4.900.000,00
TOTAL	R\$ 98.941.566,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 3.997/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022, 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 20% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 26 da Lei Municipal Nº 3.997/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022;

b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2022 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

c) excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos.



II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20 % de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo único. As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:

I — 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 — Dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 – Juros Sobre a Dívida por Contratos, 22 – Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 – Sentenças Judiciais;

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

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. 26 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

Art. 10 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. 11 O Prefeito Municipal, 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. 12 Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, Parágrafo Único, I, "a", da Lei Municipal Nº 3997/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos código e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

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

Júlio Cesar Prates Cunha
Prefeito Municipal, em exercício

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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

Receitas		Valor	Despesas		Valor
Receitas Correntes		88.384.400,00	DESPESAS CORRENTES		70.572.638,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.777.540,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.172.798,45
Contribuições		2.623.500,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.200.000,00
Receita Patrimonial		3.346.910,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.199.840,00
Receita de Serviços		6.600,00			
Transferências Correntes		71.221.350,00			
Outras Receitas Correntes		4.408.500,00			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		4.519.000,00			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.514.000,00			
Outras Receitas Correntes		5.000,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-8.432.864,00			
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRE		-8.432.864,00			
			Superavit		13.897.897,55
Total		84.470.536,00	Total		84.470.536,00
Superavit do orçamento corrente		13.897.897,55			
Receitas de Capital		14.471.030,00	DESPESAS DE CAPITAL		20.588.347,75
Alienação de Bens		100.000,00	INVESTIMENTOS		18.793.347,75
Transferências de Capital		14.348.090,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.795.000,00
Outras Receitas de Capital		22.940,00			
Deficit		6.117.317,75			
Total		20.588.347,75	Total		20.588.347,75
Resumo					
Receitas Correntes	88.384.400,00	89,33 %	DESPESAS CORRENTES	70.572.638,45	71,33 %
Receitas de Capital	14.471.030,00	14,63 %	DESPESAS DE CAPITAL	20.588.347,75	20,81 %
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN	4.519.000,00	4,57 %	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	7.780.579,80	7,86 %
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.432.864,00	-8,52 %			
Total	98.941.566,00	100,00 %	Total	98.941.566,00	100,00 %

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)
Seleção: Informar valores manualmente

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2018	2019	2020		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS	62.137.152,18	67.335.059,27	78.615.794,34	92.151.093,00	98.048.430,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	58.055.462,53	64.691.555,76	67.722.937,92	81.131.973,00	83.577.270,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.146.066,09	6.638.056,93	6.028.452,38	6.776.235,00	6.777.540,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	701.287,76	717.299,17	680.928,65	752.000,00	816.500,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	696.349,96	158.282,20	121.004,47	199.428,00	346.780,00
4.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços	64.782,01	1.716,00	124,06	1.200,00	6.600,00
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	43.517.135,22	50.221.240,02	55.044.789,77	68.810.910,00	71.221.350,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	5.929.841,49	6.954.961,44	5.847.638,59	4.592.200,00	4.408.500,00
4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	4.081.689,65	2.643.503,51	10.892.856,42	11.019.120,00	14.471.160,00
4.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	1.000.000,00	9.820.577,78	0,00	0,00
4.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens	45.167,93	0,00	0,00	22.990,00	100.000,00
4.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital	4.004.079,61	1.611.915,27	1.065.027,78	10.982.000,00	14.348.090,00
4.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	32.442,11	31.588,24	7.250,86	14.130,00	23.070,00
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXER	-5.885.429,49	-6.707.623,16	-6.545.011,78	-8.346.539,00	-8.432.864,00
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.885.429,49	-6.707.623,16	-6.545.011,78	-8.346.539,00	-8.432.864,00
9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-5.885.429,49	-6.707.623,16	-6.545.011,78	-8.346.539,00	-8.432.864,00
9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por entidade:		56.251.722,69	60.627.436,11	72.070.782,56	83.804.554,00	89.615.566,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS	9.418.584,45	10.762.822,05	9.825.935,48	7.946.250,00	9.326.000,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	5.250.126,59	6.679.727,82	5.400.058,21	3.716.300,00	4.807.000,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	1.601.518,16	1.636.036,35	1.530.859,09	1.626.300,00	1.807.000,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	3.648.608,43	5.043.691,47	3.869.199,12	2.090.000,00	3.000.000,00
4.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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

Seleção: Informar valores manualmente

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2018	2019	2020		
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO						
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por entidade:		65.670.307,14	71.390.258,16	81.896.718,04	91.750.804,00	98.941.566,00
Total geral:						

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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
		2018	2019	2020		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.607.347,16	50.418.037,30	47.606.626,46	48.519.105,84	66.040.138,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.080.708,26	26.039.751,63	27.021.662,05	26.545.188,48	25.813.298,45
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	214.270,86	184.076,20	494.971,82	982.639,56	1.200.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.312.368,04	24.194.209,47	20.089.992,59	20.991.277,80	39.026.840,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.941.428,25	5.211.646,88	11.559.209,21	2.093.301,36	20.588.347,75
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.004.260,44	4.384.771,80	10.865.495,63	1.804.412,40	18.793.347,75
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	937.167,81	826.875,08	693.713,58	288.888,96	1.795.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.579,80
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.579,80
Total por entidade:		49.548.775,41	55.629.684,18	59.165.835,67	50.612.407,20	89.509.066,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.705.386,93	4.260.580,46	4.043.978,31	3.431.584,20	4.359.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.705.386,93	4.260.580,46	4.043.978,31	3.431.584,20	4.359.500,00
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por entidade:		3.705.386,93	4.260.580,46	4.043.978,31	3.431.584,20	4.359.500,00
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
Total por entidade:		0,00	0,00	0,00	0,00	5.073.000,00
Total geral:		53.254.162,34	59.890.264,64	63.209.813,98	54.043.991,40	98.941.566,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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				
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS			
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes			
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.777.540,00	83.497.400,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos		5.901.600,00	
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.194.300,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.194.300,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.183.000,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.183.000,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.045.000,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	595.650,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	261.250,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	188.100,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	78.200,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	44.574,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPR	19.550,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	14.076,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	50.500,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	28.785,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	12.625,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	9.090,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	9.300,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro	5.301,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesour	2.325,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesour	1.674,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.300,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.300,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6.441,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	2.825,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	2.034,00		
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	4.707.300,00		
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.358.400,00		
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.902.550,00		
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.380.000,00		
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	786.600,00		
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	IPRU - Principal - PRÓPRIO	345.000,00		
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	IPRU - Principal - MDE			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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				
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPJU - Principal - ASPS	248.400,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11.950,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPJU - Multas e Juros - PRÓPRIO	6.811,50		
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPJU - Multas e Juros - MDE	2.987,50		
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPJU - Multas e Juros - ASPS	2.151,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	359.100,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPJU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	204.687,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPJU - Dívida Ativa - MDE	89.775,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPJU - Dívida Ativa - ASPS	64.638,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	151.500,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPJU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	86.355,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPJU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	37.875,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPJU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	27.270,00		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	455.850,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	443.900,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	253.023,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	110.975,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	79.902,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	7.500,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	4.275,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	1.875,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	1.350,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	1.750,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	997,50		
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	437,50		
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	315,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	2.700,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.539,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	675,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	486,00		
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.348.900,00		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.348.900,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.250.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	1.282.500,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	562.500,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	405.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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				
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	46.900,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	26.733,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	11.725,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	8.442,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	38.900,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	22.173,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	9.725,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	7.002,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.100,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	7.467,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	3.275,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	2.358,00		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	874.740,00	874.740,00	
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	874.740,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	874.740,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	874.740,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	874.740,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios	62.700,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	25.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros	600,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	27.800,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juros	8.800,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	36.800,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	33.700,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Juros e Multa	800,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	1.800,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.02.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa-Multa e Juros	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	400,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Juros e Multa	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento Dívida Ativa	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juros	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Alvará Sanitário	103.800,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	80.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.04.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	700,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.04.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	14.800,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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				
4.1.1.2.8.01.9.1.04.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.800,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv.	264.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.05.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Principal	263.200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.05.02.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Juros	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.05.03.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.05.04.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Auto de Infração	12.850,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.06.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	11.350,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.06.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.06.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.06.04.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	76.200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.07.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	60.800,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.07.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.07.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	10.200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.07.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.700,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Expediente	110.100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	Taxa de Expediente - Principal	107.200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	Taxa de Expediente - Juros e Multa	200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.950,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.11.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.400,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.11.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa	50,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.11.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.11.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.300,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	1.850,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.12.01.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.700,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.12.02.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Juros e Multa	50,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.12.03.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa	50,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.12.04.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa - Multa e Juros	50,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio	148.600,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.13.01.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Principal	120.200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.13.02.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Multas e Juros	700,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.13.03.00	Taxa de proteção Contra Incêndio - Dívida Ativa	20.100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.13.04.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio da Dívida Ativa - Multa e Juros	7.600,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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				
4.1.1.2.8.01.9.1.16.00.00	Taxa de Protocolo	2.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.16.01.00	Taxa de Protocolo - Principal	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.16.02.00	Taxa de Protocolo - Juros e Multa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.16.03.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.16.04.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juros	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.17.00.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental	7.390,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	7.200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juros	50,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	70,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.17.03.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa e Juros	70,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.17.04.00	Taxa de Serviços Diversos	2.600,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.18.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	27.800,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.19.00.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	23.100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.19.01.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros	200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.19.02.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	3.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.19.03.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.19.04.00	Taxa de Serviços de Correios	10.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Religamento de Água	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.21.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua	3.100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.23.00.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Principal	2.900,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.23.01.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Multa e Juros	50,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.23.02.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.23.03.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juros	50,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.23.04.00	Contribuição de Melhoria		1.200,00	
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.200,00		
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.200,00		
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.200,00		
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	500,00		
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	700,00		
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuições		816.500,00	
4.1.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		816.500,00	
4.1.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	816.500,00		
4.1.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
4.1.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Receita Patrimonial			
4.1.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		346.910,00	
4.1.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		78.000,00	
4.1.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00				
4.1.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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				
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	78.000,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	78.000,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	78.000,00		
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		268.910,00	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	268.910,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	268.910,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	268.910,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	155.950,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	49.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento	13.300,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de	4.400,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no	180,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvir	17.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	550,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Solidariedade	150,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio CRM	140,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Prog Emancipar/ FEAS	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio FUNREBOM	11.100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios CORREIOS	320,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/ MULTA DE TRÂNSITO	50,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS BLG/SUAS	30,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSB	1.350,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS IGD/GBF	200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - COMDICA	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica PIES	4.100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FAM	160,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/Custeio SUS-Federal	32.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - BLMAC/FNAS-Assistência	1.100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Estadual	750,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Transf FNDE-Apoio Financ. Educ	20,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Gestão Plena SUS/SIA-Média Complexidade	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Progr Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz	600,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Equipe Saúde da Família	1.300,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Ações COVID-19 GSUAS	250,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Auxílio Emergencial - EC II	4.900,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.56.00				

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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				
4.1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Auxílio Emergencial Ass Social	900,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.58.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Auxílio Emergencial PFEC I/Saúde	5.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Meio Ambiente	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.62.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Cons Pop 2021-Rec Estr	1.300,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.63.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Enfr COVID 19 - EP 149	1.150,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.65.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Incr Temporário Custeio SUAS	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	112.960,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	112.960,00		
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		6.600,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.600,00	
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.600,00		
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.600,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.600,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	100,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	1.400,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentação e Repavimentação	100,00		
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00		
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00		
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		71.221.350,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		42.179.090,00	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.179.090,00		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.990.190,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	24.752.850,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	14.109.124,50		
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.237.642,50		
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.455.513,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	4.950.570,00		
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pri	1.043.621,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - PRÓPRIO	1.043.621,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	594.863,97		
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	260.905,25		
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	187.851,78		
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princip	986.409,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princip	986.409,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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				
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	562.253,13		
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	246.602,25		
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	177.553,62		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	207.310,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	207.310,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	118.166,70		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	10.365,50		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	37.315,80		
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	41.462,00		
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	481.000,00		
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	27.500,00		
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	27.500,00		
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	453.500,00		
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Prior	453.500,00		
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	3.884.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.972.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Princíp	2.972.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	1.250.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Variável -Agentes Comunitários de Saúde ACS/ESF	302.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional - COVID-19	5.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Incentivo Financeiro APS-Capacitação Ponderada	1.415.000,00		
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	552.000,00		
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS- BLMAC	552.000,00		
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	215.000,00		
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	215.000,00		
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	145.000,00		
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos SUS-Assistência Farmaceutica	145.000,00		
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	10.125.200,00		
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	705.500,00		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	705.500,00		
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	261.700,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	261.700,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE-FUNDAMENTAL	105.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNACN-CRECHE	80.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAP-Pré Escola	70.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEN-EJA	2.200,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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				
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE/AEE-Educ. Especial	4.500,00		
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola	92.000,00		
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol	92.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	9.066.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Prin	9.066.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Edu	200.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf FNDE - Ações Voltadas à Melhoria da Rede Escolar	8.866.000,00		
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	561.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	561.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	561.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BI Gestão - Prog Bolsa Família - BI GBF	60.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BI Proteção Social Básica - PSB	200.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BI Gestão do SUAS - BI GSUAS	5.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	BI Proteção Esp Média e Alta Complexidade - BI MAC/FNAS	200.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	BI Programa Primeira Infância no SUAS	85.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Ações COVID-19 no SUAS - EPI'S	1.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Auxílio Ministério Cidadania - APAE	5.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	5.000,00		
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	137.700,00		
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	137.700,00		
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	137.700,00		
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Auxílio Emergencial PFEC I/Saúde	5.000,00		
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Auxílio Emergencial PFEC I/Assistência Social	5.000,00		
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Auxílio Emergencial PFEC II	5.000,00		
4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	Transf Obrigatória Decorrente da LC 176/2020	122.700,00		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.186.260,00		
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	17.211.160,00		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	14.575.950,00		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.575.950,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.308.291,50		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	728.797,50		
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	2.623.671,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.915.190,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.417.500,00		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.417.500,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.417.500,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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				
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	1.377.975,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	120.875,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	435.150,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	483.500,00		
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	210.710,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	210.710,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	120.104,70		
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	10.535,50		
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	37.927,80		
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	42.142,00		
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.000,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	7.000,00		
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	950.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	950.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Princ	950.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	150.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Gestão Plena SIA/SUS Média e Alta Complexidade	125.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	100.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	Enfrentamento COVID-19-EP 149 - Estadual	10.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	Transf de Recursos do PIAPS-Componente Sócio Demográfico	300.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	Transf de Recursos do PIAPS - Componente Incentivo a APS	215.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	Transf de Recursos do PIAPS-Componente Equidade em Saúde	50.000,00		
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	23.100,00		
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	23.100,00		
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	23.100,00		
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	1.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Consulta Popular 2021-Rec Estradas	1.000,00		
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00		
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Especifica E/M	1.000,00		
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.000,00		
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.000,00		
4.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriorment	1.000,00		
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	1.000,00		
		1.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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				
4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital			
4.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens		100.000,00	
4.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
4.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00		
4.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00		
4.2.2.1.3.0.0.1.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00		
4.2.2.1.3.0.0.1.1.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	100.000,00		
4.2.2.1.3.0.0.1.1.02.00.0.0	Transferências de Capital		14.348.090,00	
4.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades		14.348.090,00	
4.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	14.348.090,00		
4.2.4.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	1.000,00		
4.2.4.1.8.03.0.0.0.0.0.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenç	1.000,00		
4.2.4.1.8.03.3.0.0.0.0.0.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	1.000,00		
4.2.4.1.8.03.3.1.0.0.0.0.0	Transf Rec SUS-Vigilância em Saúde - Aquis Castramóvel	1.000,00		
4.2.4.1.8.05.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	9.017.090,00		
4.2.4.1.8.05.2.0.0.0.0.0.0	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de	7.417.090,00		
4.2.4.1.8.05.2.1.0.0.0.0.0	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública c	1.417.000,00		
4.2.4.1.8.05.2.1.00.00.0.0	Programa de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	6.000.090,00		
4.2.4.1.8.05.2.2.0.0.0.0.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.600.000,00		
4.2.4.1.8.05.9.0.0.0.0.0.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.600.000,00		
4.2.4.1.8.05.9.1.0.0.0.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.330.000,00		
4.2.4.1.8.10.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	2.100.000,00		
4.2.4.1.8.10.7.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	2.100.000,00		
4.2.4.1.8.10.7.1.0.0.0.0.0	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min.Desenv.Regional)	1.800.000,00		
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.0.0	Infraestrutura Urbana - Aquis Equipamentos (Min Integração Nacional)	300.000,00		
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.0.0	Outras Transferências de Convênios da União	3.230.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.0.0.0.0.0.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.230.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.0.0.0.0.0	Aquisição de Equipamentos (Min. da Agricultura) MAPA	400.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.0.0	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	190.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.0.0	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	900.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.0.0	Programa Requalifica	1.000.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.11.00.0.0	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada	500.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.12.00.0.0	Revitalização Praça c/rec Min do Turismo	240.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.13.00.0.0	Outras Receitas de Capital		22.940,00	
4.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas de Capital		22.940,00	
4.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas de Capital			
4.2.9.0.0.0.1.0.0.0.0.0	Demais Receitas de Capital - Principal	22.940,00		
4.2.9.0.0.0.1.1.0.0.0.0.0	Demais Receitas de Capital - Principal	22.940,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	22.940,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - CRECHE PRÉ ESCOLA(PRO-INFANCIA)	90,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At.Básica-BL Invest	12.500,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Reformas	150,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Complexo Ginásio de Esportes	5.900,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min Desenv Regional	4.300,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00				
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-8.432.864,00	-8.432.864,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE			
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades			
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M			
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-4.992.032,00		
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.992.032,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.950.570,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-4.950.570,00		
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-41.462,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-41.462,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-41.462,00		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal		-3.440.832,00	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M	-3.440.832,00		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados	-2.915.190,00		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-2.915.190,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.915.190,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-483.500,00		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-483.500,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-483.500,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-42.142,00		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-42.142,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-42.142,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-42.142,00		
Total das receitas:				89.535.566,00
Total por entidade:				89.535.566,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		1.807.000,00	4.887.000,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições		1.807.000,00	
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais			
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.807.000,00		
4.1.2.1.8.0.1.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MI	1.807.000,00		
4.1.2.1.8.0.1.1.0.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.800.000,00		
4.1.2.1.8.0.1.1.2.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00		
4.1.2.1.8.0.1.2.0.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.000,00		
4.1.2.1.8.0.1.2.1.0.0.0	Contribuição Patronal dos Servidores Cívis Inativos - Principal	2.000,00		
4.1.2.1.8.0.1.3.0.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	5.000,00		
4.1.2.1.8.0.1.3.1.0.0.0	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cívis - Principal	5.000,00		
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		3.000.000,00	
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		3.000.000,00	
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.000.000,00		
4.1.3.2.1.0.0.4.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000.000,00		
4.1.3.2.1.0.0.4.1.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.000.000,00		
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		80.000,00	
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes		80.000,00	
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servido	80.000,00		
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servid	80.000,00		
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servi	80.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Intraorçamentária - Contribuições	4.514.000,00		
4.7.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.514.000,00		
4.7.2.1.8.0.3.1.0.0.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.500.000,00		
4.7.2.1.8.0.3.1.1.0.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.500.000,00		
4.7.2.1.8.0.3.1.1.01.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Normal	2.500.000,00		
4.7.2.1.8.0.3.1.1.02.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Suplementar(Deficit Atuarial)	2.000.000,00		
4.7.2.1.8.0.3.2.0.0.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	10.000,00		
4.7.2.1.8.0.3.2.1.0.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00		
4.7.2.1.8.0.3.3.0.0.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00		
4.7.2.1.8.0.3.3.1.0.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.000,00		
4.7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		5.000,00	
4.7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes		5.000,00	

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00		
4.7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.000,00		
4.7.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Primárias	5.000,00		
4.7.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas RPPS	5.000,00		
			Total das receitas:	9.406.000,00
			Total por entidade:	9.406.000,00
			Total geral:	98.941.566,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.602.438,45
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.851.798,45	
3.1.40.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		6.500,00	
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.500,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.400,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.306.648,45		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.682.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.098.250,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	316.500,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		4.319.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.319.500,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		33.550.640,00	
3.3.30.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	304.500,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	204.500,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MEDIANTE CONTR RATEIO		1.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	845.500,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	342.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.250,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	10.361.015,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	27.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	695.750,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	143.100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	140.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	507.150,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	14.996.275,00		
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	858.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.194.000,00		
		923.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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				
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	602.750,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00		
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.600,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.250,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	173.000,00		
3.3.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		
3.3.91.92.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.411.600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.631.600,00	
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		48.300,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.300,00		
4.4.20.93.01.00.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	48.300,00		
4.4.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		39.990,00	
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.990,00		
4.4.30.93.01.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	39.990,00		
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		4.550,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	4.550,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.538.760,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.941.400,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.897.360,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.780.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.780.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.700.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.880.579,80
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.880.579,80		
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.880.579,80		
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.880.579,80		
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.880.579,80		
Total das despesas:				85.894.618,25
Total da entidade:				85.894.618,25

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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-Orçamentárias		40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300.200,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.300.200,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	75.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	195.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	86.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	42.200,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	100.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	220.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	162.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			149.747,75
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		149.747,75	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		149.747,75	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	82.747,75		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	66.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total das despesas:				3.640.947,75
Total da entidade:				3.640.947,75
Total geral:				98.941.566,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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	Descrição	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa		184.747,75	3.456.200,00		3.640.947,75
01.031	Ação Legislativa		184.747,75	3.452.200,00		3.636.947,75
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA		184.747,75	3.452.200,00		3.636.947,75
01.131	Comunicação Social			4.000,00		4.000,00
01.131.0001	AÇÃO LEGISLATIVA			4.000,00		4.000,00
02	Judiciária			65.000,00	1.380.000,00	1.445.000,00
02.013	Acao Judiciária				1.380.000,00	1.380.000,00
02.013.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS				1.380.000,00	1.380.000,00
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário			65.000,00		65.000,00
02.062.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			65.000,00		65.000,00
04	Administração			14.864.103,95		14.864.103,95
04.122	Administração Geral			12.884.503,95		12.884.503,95
04.122.0020	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO			570.000,00		570.000,00
04.122.0113	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			95.000,00		95.000,00
04.122.0190	EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR			871.500,00		871.500,00
04.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			170.000,00		170.000,00
04.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			3.729.500,00		3.729.500,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			6.832.503,95		6.832.503,95
04.122.0050	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JURIDICA			616.000,00		616.000,00
04.123	Administração Financeira			1.255.100,00		1.255.100,00
04.123.0023	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.255.100,00		1.255.100,00
04.126	Tecnologia da Informatização			454.000,00		454.000,00
04.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA			454.000,00		454.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos			27.000,00		27.000,00
04.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			27.000,00		27.000,00
04.129	Administração de Receitas			210.500,00		210.500,00
04.129.0023	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS			210.500,00		210.500,00
04.131	Comunicação Social			33.000,00		33.000,00
04.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL			22.000,00		22.000,00
04.131.0030	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO			11.000,00		11.000,00
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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	5.000,00	2.526.130,00		2.531.130,00
08.122	Administração Geral		1.643.750,00		1.643.750,00
08.122.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.600,00		23.600,00
08.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40.000,00		40.000,00
08.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		234.000,00		234.000,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.344.150,00		1.344.150,00
08.122.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		2.000,00		2.000,00
08.128	Formação de Recursos Humanos		12.000,00		12.000,00
08.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		12.000,00		12.000,00
08.182	Defesa Civil		258.000,00		258.000,00
08.182.0029	DEFESA E ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE		258.000,00		258.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		90.700,00		90.700,00
08.243.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.700,00		90.700,00
08.244	Assistência Comunitária	5.000,00	521.680,00		526.680,00
08.244.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	521.680,00		526.680,00
09	Previdência Social	2.413.650,00	292.000,00	3.809.000,00	9.001.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		292.000,00	3.809.000,00	4.101.000,00
09.272.2200	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		292.000,00	3.809.000,00	4.101.000,00
09.997	Reserva Legal				4.900.000,00
09.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS				4.900.000,00
10	Saúde		13.907.121,00		16.320.771,00
10.122	Administração Geral		3.690.500,00		3.690.500,00
10.122.0212	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		2.000,00		2.000,00
10.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		593.000,00		593.000,00
10.122.1106	TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE		450.000,00		450.000,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		2.645.500,00		2.645.500,00
10.126	Tecnologia da Informatização		77.000,00		77.000,00
10.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		77.000,00		77.000,00
10.128	Formação de Recursos Humanos		23.000,00		23.000,00
10.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		23.000,00		23.000,00
10.131	Comunicação Social		24.000,00		24.000,00
10.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		24.000,00		24.000,00
10.301	Atenção Básica	1.912.500,00	7.458.721,00		9.371.221,00
10.301.0061	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ESF	1.912.500,00	50.000,00		50.000,00
10.301.0062	ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.301.0212	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		6.773.721,00		8.686.221,00
10.301.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		485.000,00		485.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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	2.413.650,00	13.907.121,00		16.320.771,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0212	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	500.150,00	723.150,00		1.223.300,00
10.302.2270	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		34.000,00		34.000,00
10.302.2278	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)	500.150,00	11.150,00		511.300,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		678.000,00		678.000,00
10.303.0069	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)		1.574.750,00		1.574.750,00
10.303.2270	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		645.750,00		645.750,00
10.304	Vigilância Sanitária	1.000,00	929.000,00		929.000,00
10.304.0213	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		336.000,00		337.000,00
10.304.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	326.000,00		326.000,00
10.304.2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		10.000,00		1.000,00
					10.000,00
12	Educação	900.000,00	33.251.323,50		34.151.323,50
12.122	Administração Geral		2.902.443,50		2.902.443,50
12.122.0088	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES		135.000,00		135.000,00
12.122.1004	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
12.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		47.000,00		47.000,00
12.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		489.500,00		489.500,00
12.122.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		36.000,00		36.000,00
12.122.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		77.000,00		77.000,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		2.081.443,50		2.081.443,50
12.122.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		27.500,00		27.500,00
12.122.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		5.000,00		5.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		35.000,00		35.000,00
12.306.2260	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL		35.000,00		35.000,00
12.361	Ensino Fundamental	21.120.380,00	21.120.380,00		21.120.380,00
12.361.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		107.700,00		107.700,00
12.361.1102	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL		4.116.500,00		4.116.500,00
12.361.0082	ENSINO FUNDAMENTAL		7.076.500,00		7.076.500,00
12.361.0085	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		9.819.680,00		9.819.680,00
12.365	Educação Infantil		9.172.500,00		9.172.500,00
12.365.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		177.000,00		177.000,00
12.365.0080	EDUCAÇÃO INFANTIL		8.995.500,00		8.995.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		11.000,00		11.000,00
12.366.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.000,00		5.000,00
12.366.0091	COMBATE AO ANAFABETISMO		6.000,00		6.000,00
12.367	Educação Especial		10.000,00		10.000,00
12.367.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.000,00		4.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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	Descrição	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	Educação		900.000,00	33.251.323,50		34.151.323,50
12.367	Educação Especial			10.000,00		10.000,00
12.367.0092	EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			6.000,00		6.000,00
12.368	Educação Básica		900.000,00			900.000,00
12.368.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		900.000,00			900.000,00
13	Cultura			218.000,00		218.000,00
13.392	Difusão Cultural			218.000,00		218.000,00
13.392.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA			160.000,00		160.000,00
13.392.0101	APOIO E INCENTIVO À ARTES			58.000,00		58.000,00
15	Urbanismo		2.104.450,00	1.751.180,00		3.855.630,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		2.102.150,00	724.230,00		2.826.380,00
15.451.0125	SERVIÇOS DE TRÂNSITO			35.050,00		35.050,00
15.451.0140	MELHORIA DAS VIAS URBANAS		2.102.150,00	285.000,00		2.387.150,00
15.451.0191	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS			404.180,00		404.180,00
15.452	Serviços Urbanos			1.026.950,00		1.026.950,00
15.452.0112	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			52.000,00		52.000,00
15.452.0120	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			876.950,00		876.950,00
15.452.0130	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO			98.000,00		98.000,00
15.538	Conservacao de Rodovias		2.300,00			2.300,00
15.538.0171	ESTRADAS VICINAIS		2.300,00			2.300,00
16	Habitação		244.000,00			244.000,00
16.481	Habitação Rural		244.000,00			244.000,00
16.481.0117	CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES		244.000,00			244.000,00
17	Saneamento			170.000,00		170.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural			44.000,00		44.000,00
17.511.0119	SANEAMENTO BASICO			44.000,00		44.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			126.000,00		126.000,00
17.512.0110	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			126.000,00		126.000,00
18	Gestão Ambiental			2.008.990,00		2.008.990,00
18.122	Administração Geral			14.490,00		14.490,00
18.122.1008	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			7.000,00		7.000,00
18.122.2266	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE			7.490,00		7.490,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			15.000,00		15.000,00
18.541.0121	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS			6.000,00		6.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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	Descrição	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18	Gestão Ambiental			2.008.990,00		2.008.990,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			15.000,00		15.000,00
18.541.0122	PROTEÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS			9.000,00		9.000,00
18.542	Controle Ambiental			1.972.500,00		1.972.500,00
18.542.0170	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			1.506.000,00		1.506.000,00
18.542.1008	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			139.500,00		139.500,00
18.542.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			327.000,00		327.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas			7.000,00		7.000,00
18.543.0123	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			7.000,00		7.000,00
20	Agricultura		401.000,00	601.000,00		1.002.000,00
20.122	Administração Geral			547.000,00		547.000,00
20.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			547.000,00		547.000,00
20.605	Abastecimento			7.500,00		7.500,00
20.605.1009	GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA			7.500,00		7.500,00
20.606	Extensão Rural		401.000,00	7.500,00		408.500,00
20.606.0131	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		401.000,00	7.500,00		408.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			39.000,00		39.000,00
20.608.0135	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA			39.000,00		39.000,00
22	Indústria			149.000,00		149.000,00
22.661	Promoção Industrial			149.000,00		149.000,00
22.661.0200	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			149.000,00		149.000,00
23	Comércio e Serviços			189.000,00		189.000,00
23.695	Turismo			189.000,00		189.000,00
23.695.0150	PROMOÇÃO DO TURISMO			15.000,00		15.000,00
23.695.0151	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO			174.000,00		174.000,00
26	Transporte			976.050,00		976.050,00
26.782	Transporte Rodoviário			976.050,00		976.050,00
26.782.0140	MELHORIA DAS VIAS URBANAS			302.150,00		302.150,00
26.782.0160	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS			441.900,00		441.900,00
26.782.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			232.000,00		232.000,00
27	Desporto e Lazer		456.040,00	581.000,00		1.037.040,00
27.122	Administração Geral			349.000,00		349.000,00
27.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			316.500,00		316.500,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			32.500,00		32.500,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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
27	Desporto e Lazer	456.040,00	581.000,00		1.037.040,00
27.228	Parques Recreativos e Desportivos	140,00			140,00
27.228.0181	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	140,00			140,00
27.812	Desporto Comunitário	215.900,00	232.000,00		447.900,00
27.812.0180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER		90.000,00		90.000,00
27.812.0181	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER		142.000,00		142.000,00
27.812.1112	INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES	215.900,00			215.900,00
27.813	Lazer	240.000,00			240.000,00
27.813.0181	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	240.000,00			240.000,00
28	Encargos Especiais			4.255.000,00	4.255.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			2.900.000,00	2.900.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			2.900.000,00	2.900.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			1.355.000,00	1.355.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.355.000,00	1.355.000,00
99	Reserva de Contingência			2.880.579,80	2.880.579,80
99.999	Reserva de Contingência			2.880.579,80	2.880.579,80
99.999.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			2.880.579,80	2.880.579,80
Total:		6.708.887,75	75.008.098,45	12.324.579,80	98.941.566,00
Total geral:		6.708.887,75	75.008.098,45	12.324.579,80	98.941.566,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Relação da Proposta da Receita

Receita Conta da Receita		Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.		Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO							
14	4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	- Ativos/Inativos do Poder Executivo/II	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	89.535.566,00
15	4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	- Ativos/Inativos do Poder Executivo/II	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	595.650,00
16	4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	- Ativos/Inativos do Poder Executivo/II	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	261.250,00
17	4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	- Ativos/Inativos do Poder Legislativo	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	188.100,00
18	4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	- Ativos/Inativos do Poder Legislativo	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	44.574,00
19	4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	- Ativos/Inativos do Poder Legislativo	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	19.550,00
20	4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	- Inativos pagos pelo RPPS - PROPR	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Sim	14.076,00
21	4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	- Inativos pagos pelo RPPS - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	28.785,00
22	4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	- Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	12.625,00
23	4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	- Pensionistas Pagos com Recursos (	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	9.090,00
24	4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	- Pensionistas Pagos com Recursos (	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	5.301,00
25	4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal	- Pensionistas Pagos com Recursos (	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	2.325,00
26	4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	- Poder Executivo - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.674,00
27	4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	- Poder Executivo - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	6.441,00
28	4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	- Poder Executivo - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.00.00	Não	Sim	2.825,00
29	4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - Principal - PRÓPRIO		00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.034,00
30	4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - Principal - MDE		00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	786.600,00
31	4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	PTU - Principal - ASPS		00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	345.000,00
32	4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	PTU - Multas e Juros - PRÓPRIO		00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Sim	248.400,00
33	4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	PTU - Multas e Juros - MDE		00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	6.811,50
34	4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	PTU - Multas e Juros - ASPS		00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	2.987,50
35	4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO		00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.151,00
36	4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - Dívida Ativa - MDE		00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	204.687,00
37	4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	PTU - Dívida Ativa - ASPS		00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	89.775,00
38	4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO		00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Sim	64.638,00
39	4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	PTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE		00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	86.355,00
40	4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	PTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS		00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	37.875,00
41	4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO		00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	27.270,00
42	4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE		00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	253.023,00
43	4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS		00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	110.975,00
44	4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO		00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Sim	79.902,00
45	4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE		00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	4.275,00
46	4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS		00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	1.875,00
47	4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO		00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.350,00
48	4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE		00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	997,50
49	4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS		00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	437,50
50	4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO		00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Sim	315,00
51	4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE		00.01.0020.0000.01.01.00	Não	Não	1.539,00
					Sim	Não	675,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
52	4.1.1.1.8.01.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	89.535.566,00
53	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	486,00
54	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	1.282.500,00
55	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	562.500,00
56	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	405.000,00
57	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	26.733,00
58	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	11.725,00
59	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	8.442,00
60	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	22.173,00
61	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	9.725,00
62	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Sim	7.002,00
63	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	7.467,00
64	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	3.275,00
162	4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.358,00
257	4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	25.500,00
258	4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	600,00
259	4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	27.800,00
163	4.1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	8.800,00
219	4.1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Juros e Multa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	33.700,00
220	4.1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	800,00
221	4.1.1.2.8.01.9.1.02.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa-Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.800,00
164	4.1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
222	4.1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Juros e Multa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
223	4.1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
224	4.1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
165	4.1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	80.500,00
225	4.1.1.2.8.01.9.1.04.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	700,00
226	4.1.1.2.8.01.9.1.04.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	14.800,00
227	4.1.1.2.8.01.9.1.04.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	7.800,00
188	4.1.1.2.8.01.9.1.05.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	263.200,00
189	4.1.1.2.8.01.9.1.05.02.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
190	4.1.1.2.8.01.9.1.05.03.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
191	4.1.1.2.8.01.9.1.05.04.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	300,00
192	4.1.1.2.8.01.9.1.06.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	11.350,00
193	4.1.1.2.8.01.9.1.06.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
194	4.1.1.2.8.01.9.1.06.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
195	4.1.1.2.8.01.9.1.06.04.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
166	4.1.1.2.8.01.9.1.07.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	60.800,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Relação da Proposta da Receita

Receita		Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.		Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO								
238	4.1.1.2.8.01.9.1.07.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	89.535.566,00
239	4.1.1.2.8.01.9.1.07.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	500,00
240	4.1.1.2.8.01.9.1.07.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	10.200,00
241	4.1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	Taxa de Expediente - Principal		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	4.700,00
242	4.1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	Taxa de Expediente - Juros e Multa		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	107.200,00
243	4.1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	200,00
244	4.1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juros		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	1.500,00
196	4.1.1.2.8.01.9.1.11.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	1.200,00
197	4.1.1.2.8.01.9.1.11.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	1.400,00
198	4.1.1.2.8.01.9.1.11.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	50,00
199	4.1.1.2.8.01.9.1.11.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juros		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	1.200,00
245	4.1.1.2.8.01.9.1.12.01.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	1.300,00
246	4.1.1.2.8.01.9.1.12.02.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Juros e Multa		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	1.700,00
247	4.1.1.2.8.01.9.1.12.03.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	50,00
248	4.1.1.2.8.01.9.1.12.04.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa - Multa e Juros		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	50,00
200	4.1.1.2.8.01.9.1.13.01.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Principal		00.01.1031.0000.00.00.00		Não	Não	120.200,00
201	4.1.1.2.8.01.9.1.13.02.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Multas e Juros		00.01.1031.0000.00.00.00		Não	Não	700,00
202	4.1.1.2.8.01.9.1.13.03.00	Taxa de proteção Contra Incêndio - Dívida Ativa		00.01.1031.0000.00.00.00		Não	Não	20.100,00
203	4.1.1.2.8.01.9.1.13.04.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio da Dívida Ativa - Multa e Juros		00.01.1031.0000.00.00.00		Não	Não	7.600,00
249	4.1.1.2.8.01.9.1.16.01.00	Taxa de Protocolo - Principal		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	500,00
250	4.1.1.2.8.01.9.1.16.02.00	Taxa de Protocolo - Juros e Multa		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	500,00
251	4.1.1.2.8.01.9.1.16.03.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	500,00
252	4.1.1.2.8.01.9.1.16.04.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juros		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	500,00
167	4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Principal		00.01.1188.0000.00.00.00		Não	Não	7.200,00
168	4.1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juros		00.01.1188.0000.00.00.00		Não	Não	50,00
169	4.1.1.2.8.01.9.1.17.03.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa		00.01.1188.0000.00.00.00		Não	Não	70,00
170	4.1.1.2.8.01.9.1.17.04.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa e Juros		00.01.1188.0000.00.00.00		Não	Não	70,00
204	4.1.1.2.8.01.9.1.18.00.00	Taxa de Serviços Diversos		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	2.600,00
207	4.1.1.2.8.01.9.1.19.01.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	23.100,00
208	4.1.1.2.8.01.9.1.19.02.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	200,00
209	4.1.1.2.8.01.9.1.19.03.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	3.500,00
210	4.1.1.2.8.01.9.1.19.04.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multa e Juros		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	1.000,00
205	4.1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Serviços de Correios		00.01.1087.0000.00.00.00		Não	Não	10.000,00
206	4.1.1.2.8.01.9.1.21.00.00	Taxa de Religamento de Água		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	100,00
253	4.1.1.2.8.01.9.1.23.01.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Principal		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	2.900,00
254	4.1.1.2.8.01.9.1.23.02.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Multa e Juros		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	50,00
255	4.1.1.2.8.01.9.1.23.03.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	100,00
256	4.1.1.2.8.01.9.1.23.04.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juros		00.01.0001.0000.00.00.00		Não	Não	50,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Relação da Proposta da Receita

Receita Conta da Receita		Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.		Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO							
234	4.1.3.2.1.00.1.1.01.60.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Vigilância em Saúde - Estadual	00.01.4190.0000.02.01.00	Não	Sim		89.535.566,00
235	4.1.3.2.1.00.1.1.01.61.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Lei Aldir Blanc	00.01.1201.0000.04.03.00	Não	Não		0,00
236	4.1.3.2.1.00.1.1.01.62.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Cons Pop 2021-Rec Estr	00.01.1202.0000.04.03.00	Não	Não		1.300,00
237	4.1.3.2.1.00.1.1.01.63.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Enfr COVID 19 - EP 149	00.01.4297.0000.02.01.00	Não	Sim		1.150,00
282	4.1.3.2.1.00.1.1.01.65.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Incr Temporário Custeio SUAS	00.01.1206.0000.04.04.00	Não	Não		100,00
70	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não		112.960,00
118	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não		100,00
119	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não		1.400,00
120	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentação e Repavimentação	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não		100,00
3	4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não		5.000,00
71	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não		14.109.124,50
72	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não		1.237.642,50
73	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim		4.455.513,00
74	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não		4.950.570,00
75	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não		594.863,97
76	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não		260.905,25
77	4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim		187.851,78
78	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não		562.253,13
79	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não		246.602,25
80	4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim		177.553,62
81	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não		118.166,70
82	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não		10.365,50
83	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim		37.315,80
84	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não		41.462,00
4	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não		27.500,00
5	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.523/2013	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não		453.500,00
121	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim		0,00
122	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim		1.250.000,00
146	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Variável -Agentes Comunitários de Saúde ACS/ESF	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim		302.000,00
267	4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional - COVID-19	00.01.4511.0000.00.00.00	Não	Não		5.000,00
268	4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Incentivo Financeiro APS-Capacitação Ponderada	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim		1.415.000,00
183	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS- BLMAC	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim		552.000,00
186	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	00.01.4502.0000.02.04.00	Não	Sim		215.000,00
176	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos SUS-Assistência Farmaceutica	00.01.4503.0000.02.04.00	Não	Sim		145.000,00
6	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1107.0000.01.03.01	Sim	Não		705.500,00
7	4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	00.01.1014.0000.01.03.00	Sim	Não		0,00
123	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE-FUNDAMENTAL	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não		105.000,00
124	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNACN-CRECHE	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não		80.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
125	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAP-Pré Escola	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não	89.535.566,00
126	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEN-EJA	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não	70.000,00
127	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAFME-Mais Educação	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não	2.200,00
128	4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEAE-Educ. Especial	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não	0,00
8	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpc	00.01.1044.0000.01.03.00	Sim	Não	4.500,00
286	4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Públ	00.01.1157.0000.01.03.00	Sim	Não	92.000,00
161	4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf FNDE - Ações Voltadas à Melhoria da Rede Escolar	00.01.1157.0000.01.03.00	Sim	Não	200.000,00
178	4.1.7.1.8.12.0.1.00.00.00	BL GESTÃO - PROGR BOLSA FAMÍLIA - BL GBF	00.01.1064.0000.04.04.00	Não	Não	8.866.000,00
179	4.1.7.1.8.12.0.2.00.00.00	BL GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	00.01.1182.0000.04.04.00	Não	Não	0,00
180	4.1.7.1.8.12.0.3.00.00.00	BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	00.01.1184.0000.04.04.00	Não	Não	0,00
181	4.1.7.1.8.12.0.4.00.00.00	BL PROTEÇÃO ESP MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-BLMAC/FNAS	00.01.1189.0000.04.04.00	Não	Não	0,00
182	4.1.7.1.8.12.0.5.00.00.00	BL PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	00.01.1190.0000.04.04.00	Não	Não	0,00
260	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BI Gestão - Prog Bolsa Família - BI GBF	00.01.1064.0000.04.04.00	Não	Não	60.000,00
261	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BI Proteção Social Básica - PSB	00.01.1184.0000.04.04.00	Não	Não	200.000,00
262	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BI Gestão do SUAS - BI GSUAS	00.01.1182.0000.04.04.00	Não	Não	5.000,00
263	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	BI Proteção Esp Média e Alta Complexidade - BI MAC/FNAS	00.01.1189.0000.04.04.00	Não	Não	200.000,00
264	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	BI Programa Primeira Infância no SUAS	00.01.1190.0000.04.04.00	Não	Não	85.000,00
265	4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Ações COVID-19 no SUAS - EPI'S	00.01.1200.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00
280	4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Auxílio Ministério Cidadania - APAE	00.01.1204.0000.04.04.00	Não	Não	5.000,00
281	4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	00.01.1206.0000.04.04.00	Não	Não	5.000,00
213	4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Auxílio Emergencial PFEC I/Saúde	00.01.1197.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
214	4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Auxílio Emergencial PFEC I/Assistência Social	00.01.1198.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
272	4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Auxílio Emergencial PFEC II	00.01.1199.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
279	4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	Transf Obrigatória Decorrente da LC 176/2020	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	122.700,00
85	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	8.308.291,50
86	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	728.797,50
87	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	2.623.671,00
88	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	2.915.190,00
89	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.377.975,00
90	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	120.875,00
91	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	435.150,00
92	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	483.500,00
93	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	120.104,70
94	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	10.535,50
95	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	37.927,80
96	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	42.142,00
9	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	00.01.1047.0000.04.03.00	Não	Não	7.000,00
129	4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	00.01.4300.0000.02.06.00	Não	Sim	150.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
145	4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Equipe Saúde da Família-ESF Invest. e Cofinanciamento	00.01.4090.0000.02.04.00	Não	Sim	89.535.566,00
156	4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Gestão Plena SIA/SUS Média e Alta Complexidade	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
160	4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	00.01.4050.0000.02.06.00	Não	Sim	125.000,00
273	4.1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	Enfrentamento COVID-19-EP 149 - Estadual	00.01.4297.0000.02.04.00	Não	Sim	100.000,00
274	4.1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	Transf de Recursos do PIAPS-Componente Sócio Demográfico	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	10.000,00
275	4.1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	Transf de Recursos do PIAPS -Componente Incentivo a APS	00.01.4090.0000.02.04.00	Não	Sim	300.000,00
276	4.1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	Transf de Recursos do PIAPS-Componente Equidade em Saúde	00.01.4090.0000.02.04.00	Não	Sim	215.000,00
284	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	00.01.1093.0000.04.04.00	Não	Sim	50.000,00
97	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	00.01.1123.0000.04.03.00	Não	Não	23.100,00
283	4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Consulta Popular 2021-Rec Estradas	00.01.1202.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
174	4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
10	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	1.000,00
175	4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	00.01.1034.0000.04.04.00	Não	Não	10.855.000,00
184	4.1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Transferências de Pessoas p/Casa de Passagem	00.01.1159.0000.04.04.00	Não	Não	0,00
11	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
12	4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
216	4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
13	4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.500,00
98	4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
99	4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
130	4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	870.000,00
131	4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	140.000,00
100	4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	200.000,00
132	4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
185	4.2.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Operação de Crédito Interna - Banco do Brasil Eficiência Municipal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.108.000,00
211	4.2.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Operação de Crédito Interna - BRDE Avançar Cidades	00.01.1194.0000.04.02.00	Não	Não	0,00
212	4.2.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Operação Crédito Interna - CEF/FINISA	00.01.1195.0000.04.02.00	Não	Não	0,00
101	4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	00.01.1193.0000.04.02.00	Não	Não	0,00
269	4.2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Rec SUS-Vigilância em Saúde - Aquis Castramóvel	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100.000,00
172	4.2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Esco	00.01.4507.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
187	4.2.4.1.8.05.2.2.00.00.00	Programa de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	00.01.1157.0000.01.03.00	Sim	Não	1.417.000,00
173	4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	00.01.1157.0000.01.03.00	Sim	Não	6.000.090,00
133	4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min.Desenv.Regional)	00.01.1208.0000.04.03.00	Sim	Não	1.600.000,00
277	4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	Infraestrutura Urbana - Aquis Equipamentos (Min Intregração Nacional)	00.01.1208.0000.04.03.00	Não	Não	1.800.000,00
134	4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Aquisição de Equipamentos (Min. da Agricultura) MAPA	00.01.1161.0000.04.03.00	Não	Não	300.000,00
135	4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	00.01.1153.0000.04.03.00	Não	Não	400.000,00
136	4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Programa de Requalificação UBS-Construção e Manutenção	00.01.1153.0000.04.03.00	Não	Não	190.000,00
147	4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Min Integração Nac-Recuperação de Pontes/Defesa Civil	00.01.4506.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
			00.01.1136.0000.04.03.00	Não	Não	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orcado (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								
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.598,10	89.535.566,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	16.328.070,90	16.328.070,90	16.328.070,90	16.328.070,90	16.328.070,90	16.328.075,50	97.968.430,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.916.232,63	13.916.232,63	13.916.232,63	13.916.232,63	13.916.232,63	13.916.236,85	83.497.400,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos	1.129.589,70	1.129.589,70	1.129.589,70	1.129.589,70	1.129.589,70	1.129.591,50	6.777.540,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	983.599,95	983.599,95	983.599,95	983.599,95	983.599,95	983.600,25	5.901.600,00
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	199.049,98	199.049,98	199.049,98	199.049,98	199.049,98	199.050,10	1.194.300,00
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	199.049,98	199.049,98	199.049,98	199.049,98	199.049,98	199.050,10	1.194.300,00
4.1.1.1.3.0.3.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	197.166,65	197.166,65	197.166,65	197.166,65	197.166,65	197.166,75	1.183.000,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	197.166,65	197.166,65	197.166,65	197.166,65	197.166,65	197.166,75	1.183.000,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	174.166,66	174.166,66	174.166,66	174.166,66	174.166,66	174.166,70	1.045.000,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	99.275,00	99.275,00	99.275,00	99.275,00	99.275,00	99.275,00	595.650,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	43.541,66	43.541,66	43.541,66	43.541,66	43.541,66	43.541,70	261.250,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	188.100,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	13.033,33	13.033,33	13.033,33	13.033,33	13.033,33	13.033,35	78.200,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	7.429,00	7.429,00	7.429,00	7.429,00	7.429,00	7.429,00	44.574,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	3.258,33	3.258,33	3.258,33	3.258,33	3.258,33	3.258,35	19.550,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	14.076,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,66	8.416,70	50.500,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	4.797,50	4.797,50	4.797,50	4.797,50	4.797,50	4.797,50	28.785,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	2.104,16	2.104,16	2.104,16	2.104,16	2.104,16	2.104,20	12.625,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	9.090,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	9.300,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	883,50	883,50	883,50	883,50	883,50	883,50	5.301,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	387,50	387,50	387,50	387,50	387,50	387,50	2.325,00
4.1.1.1.3.0.3.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	1.674,00
4.1.1.1.3.0.3.4.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - O	1.883,33	1.883,33	1.883,33	1.883,33	1.883,33	1.883,35	11.300,00
4.1.1.1.3.0.3.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - C	1.883,33	1.883,33	1.883,33	1.883,33	1.883,33	1.883,35	1

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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								
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.135,25	1.135,25	1.135,25	1.135,25	1.135,25	1.135,25	89.535.566,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	497,91	497,91	497,91	497,91	497,91	497,95	6.811,50
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	358,50	358,50	358,50	358,50	358,50	358,50	2.987,50
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	59.850,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00	2.151,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	34.114,50	34.114,50	34.114,50	34.114,50	34.114,50	34.114,50	359.100,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	14.962,50	14.962,50	14.962,50	14.962,50	14.962,50	14.962,50	204.687,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	10.773,00	10.773,00	10.773,00	10.773,00	10.773,00	10.773,00	89.775,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	64.638,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓ	14.392,50	14.392,50	14.392,50	14.392,50	14.392,50	14.392,50	151.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	6.312,50	6.312,50	6.312,50	6.312,50	6.312,50	6.312,50	86.355,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPs	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	37.875,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de E	75.974,99	75.974,99	75.974,99	75.974,99	75.974,99	75.975,05	27.270,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	73.983,33	73.983,33	73.983,33	73.983,33	73.983,33	73.983,35	455.850,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	42.170,50	42.170,50	42.170,50	42.170,50	42.170,50	42.170,50	443.900,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	18.495,83	18.495,83	18.495,83	18.495,83	18.495,83	18.495,85	253.023,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	13.317,00	13.317,00	13.317,00	13.317,00	13.317,00	13.317,00	110.975,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	79.902,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	712,50	712,50	712,50	712,50	712,50	712,50	7.500,00
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	4.275,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	1.875,00
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	291,70	1.350,00
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	166,25	166,25	166,25	166,25	166,25	166,25	1.750,00
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	72,91	72,91	72,91	72,91	72,91	72,95	997,50
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	437,50
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	315,00
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓF	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	2.700,00
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50	1.539,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	675,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mer	391.483,32	391.483,32	391.483,32	391.483,32	391.483,32	391.483,40	486,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	391.483,32	391.483,32	391.483,32	391.483,32	391.483,32	391.483,40	2.348.900,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	2.348.900,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	213.750,00	213.750,00	213.750,00	213.750,00	213.750,00	213.750,00	2.250.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	1.282.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	1.282.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	7.816,66	7.816,66	7.816,66	7.816,66	7.816,66	7.816,70	562.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	4.455,50	4.455,50	4.455,50	4.455,50	4.455,50	4.455,50	405.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	1.954,16	1.954,16	1.954,16	1.954,16	1.954,16	1.954,20	46.900,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	26.733,00
								11.725,00
								8.442,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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								
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	6.483,33	6.483,33	6.483,33	6.483,33	6.483,33	6.483,35	38.900,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.695,50	3.695,50	3.695,50	3.695,50	3.695,50	3.695,50	22.173,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	1.620,83	1.620,83	1.620,83	1.620,83	1.620,83	1.620,85	9.725,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	7.002,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	2.183,33	2.183,33	2.183,33	2.183,33	2.183,33	2.183,35	13.100,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PROPF	1.244,50	1.244,50	1.244,50	1.244,50	1.244,50	1.244,50	7.467,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	545,83	545,83	545,83	545,83	545,83	545,85	3.275,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	2.358,00
4.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas	145.789,76	145.789,76	145.789,76	145.789,76	145.789,76	145.791,20	874.740,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Município:	145.789,76	145.789,76	145.789,76	145.789,76	145.789,76	145.791,20	874.740,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	145.789,76	145.789,76	145.789,76	145.789,76	145.789,76	145.791,20	874.740,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	145.789,76	145.789,76	145.789,76	145.789,76	145.789,76	145.791,20	874.740,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização -	145.789,76	145.789,76	145.789,76	145.789,76	145.789,76	145.791,20	874.740,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	10.449,99	10.449,99	10.449,99	10.449,99	10.449,99	10.450,05	62.700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	25.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	4.633,33	4.633,33	4.633,33	4.633,33	4.633,33	4.633,35	27.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,70	8.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civ	6.133,32	6.133,32	6.133,32	6.133,32	6.133,32	6.133,40	36.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	5.616,66	5.616,66	5.616,66	5.616,66	5.616,66	5.616,70	33.700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,35	800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	66,64	66,64	66,64	66,64	66,64	66,80	400,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Priir	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Jurr	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento Dívid	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dív	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Alvará Sanitário	17.299,98	17.299,98	17.299,98	17.299,98	17.299,98	17.300,10	103.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	13.416,66	13.416,66	13.416,66	13.416,66	13.416,66	13.416,70	80.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	116,66	116,66	116,66	116,66	116,66	116,70	700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	2.466,66	2.466,66	2.466,66	2.466,66	2.466,66	2.466,70	14.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa - A	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. I	44.083,32	44.083,32	44.083,32	44.083,32	44.083,32	44.083,40	264.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc.	43.866,66	43.866,66	43.866,66	43.866,66	43.866,66	43.866,70	263.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.02.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc.	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.03.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc.	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.04.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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								
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Auto de Infração	2.141,65	2.141,65	2.141,65	2.141,65	2.141,65	2.141,75	12.850,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	1.891,66	1.891,66	1.891,66	1.891,66	1.891,66	1.891,70	11.350,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.04.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa - A	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	12.699,99	12.699,99	12.699,99	12.699,99	12.699,99	12.700,05	76.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	10.133,33	10.133,33	10.133,33	10.133,33	10.133,33	10.133,35	60.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - M	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,35	4.700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Expediente	18.349,99	18.349,99	18.349,99	18.349,99	18.349,99	18.350,05	110.100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	Taxa de Expediente - Principal	17.866,66	17.866,66	17.866,66	17.866,66	17.866,66	17.866,70	107.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	Taxa de Expediente - Juros e Multa	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	Taxa de Limpeza Pública	658,32	658,32	658,32	658,32	658,32	658,40	3.950,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,35	1.400,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - J	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação	308,32	308,32	308,32	308,32	308,32	308,40	1.850,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.01.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberaçã	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,35	1.700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.02.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberaçã	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.03.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberaçã	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.04.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberaçã	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio	24.766,65	24.766,65	24.766,65	24.766,65	24.766,65	24.766,75	148.600,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.01.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Princi	20.033,33	20.033,33	20.033,33	20.033,33	20.033,33	20.033,35	120.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.02.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Multa	116,66	116,66	116,66	116,66	116,66	116,70	700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.03.00	Taxa de proteção Contra Incêndio - Dívid	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	20.100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.04.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio da Dívi	1.266,66	1.266,66	1.266,66	1.266,66	1.266,66	1.266,70	7.600,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.00.00	Taxa de Protocolo	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.01.00	Taxa de Protocolo - Principal	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.02.00	Taxa de Protocolo - Juros e Multa	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.03.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.04.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.00.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental	1.231,65	1.231,65	1.231,65	1.231,65	1.231,65	1.231,75	7.390,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambient	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambient	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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								
4.1.1.2.8.01.9.1.17.03.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambienta	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,70	70,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.04.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambienta	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,70	70,00
4.1.1.2.8.01.9.1.18.00.00	Taxa de Serviços Diversos	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,35	2.600,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	4.633,32	4.633,32	4.633,32	4.633,32	4.633,32	4.633,40	27.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.01.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	23.100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.02.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e J	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.03.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida At	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.04.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida At	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Serviços de Correios	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.21.00.00	Taxa de Religamento de Água	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua	516,65	516,65	516,65	516,65	516,65	516,75	3.100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.01.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Princip	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,35	2.900,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.02.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Multa e	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.03.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.04.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	200,05	1.200,00
4.1.1.3.8.00.0.0.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	200,05	1.200,00
4.1.1.3.8.04.0.0.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	200,05	1.200,00
4.1.1.3.8.04.1.0.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	200,05	1.200,00
4.1.1.3.8.04.1.1.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.3.8.04.1.2.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	116,66	116,66	116,66	116,66	116,66	116,70	700,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições	136.083,33	136.083,33	136.083,33	136.083,33	136.083,33	136.083,35	816.500,00
4.1.2.4.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin.	136.083,33	136.083,33	136.083,33	136.083,33	136.083,33	136.083,35	816.500,00
4.1.2.4.0.0.1.0.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilu	136.083,33	136.083,33	136.083,33	136.083,33	136.083,33	136.083,35	816.500,00
4.1.2.4.0.0.1.1.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Il	136.083,33	136.083,33	136.083,33	136.083,33	136.083,33	136.083,35	816.500,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receita Patrimonial	57.818,20	57.818,20	57.818,20	57.818,20	57.818,20	57.819,00	346.910,00
4.1.3.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
4.1.3.1.0.01.0.0.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, T	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
4.1.3.1.0.01.1.0.0.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.0.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	78.000,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Valores Mobiliários	44.818,20	44.818,20	44.818,20	44.818,20	44.818,20	44.819,00	268.910,00
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	44.818,20	44.818,20	44.818,20	44.818,20	44.818,20	44.819,00	268.910,00
4.1.3.2.1.00.1.0.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	44.818,20	44.818,20	44.818,20	44.818,20	44.818,20	44.819,00	268.910,00
4.1.3.2.1.00.1.1.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pri	44.818,20	44.818,20	44.818,20	44.818,20	44.818,20	44.819,00	268.910,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de I	25.991,54	25.991,54	25.991,54	25.991,54	25.991,54	25.992,30	155.950,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	49.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	2.216,66	2.216,66	2.216,66	2.216,66	2.216,66	2.216,70	13.300,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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								
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	733,33	733,33	733,33	733,33	733,33	733,35	4.400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	180,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,70	17.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,70	550,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Fl	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,35	140,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Pl	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	11.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	53,35	320,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Fl	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Fl	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	1.350,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Fl	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Al	683,33	683,33	683,33	683,33	683,33	683,35	4.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - F/	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66	26,70	160,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,70	32.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Bl	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,35	1.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Fz	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	750,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Tr	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,35	20,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Ge	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Pr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - E/	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - A/	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,70	250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Al	816,66	816,66	816,66	816,66	816,66	816,70	4.900,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Au	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.58.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Au	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Me	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.62.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Coi	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.63.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Enf	191,66	191,66	191,66	191,66	191,66	191,70	1.150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.65.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Inc	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos f	18.826,66	18.826,66	18.826,66	18.826,66	18.826,66	18.826,70	112.960,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Banc	18.826,66	18.826,66	18.826,66	18.826,66	18.826,66	18.826,70	112.960,00
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.099,98	1.099,98	1.099,98	1.099,98	1.099,98	1.100,10	6.600,00
4.1.6.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.099,98	1.099,98	1.099,98	1.099,98	1.099,98	1.100,10	6.600,00
4.1.6.1.0.01.0.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	266,65	266,65	266,65	266,65	266,65	266,75	1.600,00
4.1.6.1.0.01.1.0.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	266,65	266,65	266,65	266,65	266,65	266,75	1.600,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orcado (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								
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	266,65	266,65	266,65	266,65	266,65	266,75	1.600,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,35	1.400,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentação e Repavimentar	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	11.870.224,79	11.870.224,79	11.870.224,79	11.870.224,79	11.870.224,79	11.870.226,05	71.221.350,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.029.848,20	7.029.848,20	7.029.848,20	7.029.848,20	7.029.848,20	7.029.849,00	42.179.090,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	7.029.848,20	7.029.848,20	7.029.848,20	7.029.848,20	7.029.848,20	7.029.849,00	42.179.090,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	4.498.364,97	4.498.364,97	4.498.364,97	4.498.364,97	4.498.364,97	4.498.365,15	26.990.190,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.125.475,00	4.125.475,00	4.125.475,00	4.125.475,00	4.125.475,00	4.125.475,00	24.752.850,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.125.475,00	4.125.475,00	4.125.475,00	4.125.475,00	4.125.475,00	4.125.475,00	24.752.850,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princípio	2.351.520,75	2.351.520,75	2.351.520,75	2.351.520,75	2.351.520,75	2.351.520,75	14.109.124,50
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princípio	206.273,75	206.273,75	206.273,75	206.273,75	206.273,75	206.273,75	1.237.642,50
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princípio	742.585,50	742.585,50	742.585,50	742.585,50	742.585,50	742.585,50	4.455.513,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princípio	825.095,00	825.095,00	825.095,00	825.095,00	825.095,00	825.095,00	4.950.570,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	173.936,82	173.936,82	173.936,82	173.936,82	173.936,82	173.936,90	1.043.621,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	173.936,82	173.936,82	173.936,82	173.936,82	173.936,82	173.936,90	1.043.621,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no exercício	99.143,99	99.143,99	99.143,99	99.143,99	99.143,99	99.144,02	594.863,97
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no exercício	43.484,20	43.484,20	43.484,20	43.484,20	43.484,20	43.484,25	260.905,25
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no exercício	31.308,63	31.308,63	31.308,63	31.308,63	31.308,63	31.308,63	187.851,78
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	164.401,49	164.401,49	164.401,49	164.401,49	164.401,49	164.401,55	986.409,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	164.401,49	164.401,49	164.401,49	164.401,49	164.401,49	164.401,55	986.409,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no exercício	93.708,85	93.708,85	93.708,85	93.708,85	93.708,85	93.708,88	562.253,13
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no exercício	41.100,37	41.100,37	41.100,37	41.100,37	41.100,37	41.100,40	246.602,25
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no exercício	29.592,27	29.592,27	29.592,27	29.592,27	29.592,27	29.592,27	177.553,62
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Imóveis	34.551,66	34.551,66	34.551,66	34.551,66	34.551,66	34.551,70	207.310,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Imóveis	34.551,66	34.551,66	34.551,66	34.551,66	34.551,66	34.551,70	207.310,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	19.694,45	19.694,45	19.694,45	19.694,45	19.694,45	19.694,45	118.166,70
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	1.727,58	1.727,58	1.727,58	1.727,58	1.727,58	1.727,60	10.365,50
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	6.219,30	6.219,30	6.219,30	6.219,30	6.219,30	6.219,30	37.315,80
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	6.910,33	6.910,33	6.910,33	6.910,33	6.910,33	6.910,35	41.462,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pelo ITR	80.166,66	80.166,66	80.166,66	80.166,66	80.166,66	80.166,70	481.000,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Rendas e Rendimentos	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,35	27.500,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Rendimentos e Rendimentos	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,35	27.500,00
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira	75.583,33	75.583,33	75.583,33	75.583,33	75.583,33	75.583,35	453.500,00
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira	75.583,33	75.583,33	75.583,33	75.583,33	75.583,33	75.583,35	453.500,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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								
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único c	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.598,10	89.535.566,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		647.333,31	647.333,31	647.333,31	647.333,31	647.333,31	647.333,45	3.884.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atençaõ	495.333,32	495.333,32	495.333,32	495.333,32	495.333,32	495.333,40	2.972.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atençã	495.333,32	495.333,32	495.333,32	495.333,32	495.333,32	495.333,40	2.972.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,35	1.250.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Variável -Agentes Comunitários de Sa	50.333,33	50.333,33	50.333,33	50.333,33	50.333,33	50.333,35	302.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional - COV	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Incentivo Financeiro APS-Capacitação Por	235.833,33	235.833,33	235.833,33	235.833,33	235.833,33	235.833,35	1.415.000,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atençaõ	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	552.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/S	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	552.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilânc	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,35	215.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilâ	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,35	215.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistê	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,70	145.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos SUS-Assistência F	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,70	145.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacione	1.687.533,30	1.687.533,30	1.687.533,30	1.687.533,30	1.687.533,30	1.687.533,50	10.125.200,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	117.583,33	117.583,33	117.583,33	117.583,33	117.583,33	117.583,35	705.500,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Princi	117.583,33	117.583,33	117.583,33	117.583,33	117.583,33	117.583,35	705.500,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	43.616,65	43.616,65	43.616,65	43.616,65	43.616,65	43.616,75	261.700,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	43.616,65	43.616,65	43.616,65	43.616,65	43.616,65	43.616,75	261.700,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escol	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escol	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escol	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escol	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escol	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	15.333,33	15.333,33	15.333,33	15.333,33	15.333,33	15.333,35	92.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	15.333,33	15.333,33	15.333,33	15.333,33	15.333,33	15.333,35	92.000,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Naci	1.510.999,99	1.510.999,99	1.510.999,99	1.510.999,99	1.510.999,99	1.511.000,05	9.066.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nac	1.510.999,99	1.510.999,99	1.510.999,99	1.510.999,99	1.510.999,99	1.511.000,05	9.066.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Transferências referentes ao Programa de	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf FNDE - Ações Voltadas à Melhoria c	1.477.666,66	1.477.666,66	1.477.666,66	1.477.666,66	1.477.666,66	1.477.666,70	8.866.000,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacione	93.499,97	93.499,97	93.499,97	93.499,97	93.499,97	93.500,15	561.000,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacion	93.499,97	93.499,97	93.499,97	93.499,97	93.499,97	93.500,15	561.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacit	93.499,97	93.499,97	93.499,97	93.499,97	93.499,97	93.500,15	561.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BI Gestão - Prog Bolsa Família - BI GBF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BI Proteção Social Básica - PSB	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BI Gestão do SUAS - BI GSUAS	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	BI Proteção Esp Média e Alta Complexidad	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	BI Programa Primeira Infância no SUAS	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	85.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Ações COVID-19 no SUAS - EPI'S	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Metas Bimestrais de Arrecadação - Programado/Orcado (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								
4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Auxílio Ministério Cidadania - APAE	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	22.949,99	22.949,99	22.949,99	22.949,99	22.949,99	22.950,05	137.700,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	22.949,99	22.949,99	22.949,99	22.949,99	22.949,99	22.950,05	137.700,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	22.949,99	22.949,99	22.949,99	22.949,99	22.949,99	22.950,05	137.700,00
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Auxílio Emergencial PFEC I/Saúde	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Auxílio Emergencial PFEC I/Assistência Soc	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Auxílio Emergencial PFEC II	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	Transf Obrigatória Decorrente da LC 176/2	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	122.700,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal	3.031.043,27	3.031.043,27	3.031.043,27	3.031.043,27	3.031.043,27	3.031.043,65	18.186.260,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	3.031.043,27	3.031.043,27	3.031.043,27	3.031.043,27	3.031.043,27	3.031.043,65	18.186.260,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.868.526,64	2.868.526,64	2.868.526,64	2.868.526,64	2.868.526,64	2.868.526,80	17.211.160,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.429.325,00	2.429.325,00	2.429.325,00	2.429.325,00	2.429.325,00	2.429.325,00	14.575.950,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.429.325,00	2.429.325,00	2.429.325,00	2.429.325,00	2.429.325,00	2.429.325,00	14.575.950,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIC	1.384.715,25	1.384.715,25	1.384.715,25	1.384.715,25	1.384.715,25	1.384.715,25	8.308.291,50
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	121.466,25	121.466,25	121.466,25	121.466,25	121.466,25	121.466,25	728.797,50
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	437.278,50	437.278,50	437.278,50	437.278,50	437.278,50	437.278,50	2.623.671,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	485.865,00	485.865,00	485.865,00	485.865,00	485.865,00	485.865,00	2.915.190,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	402.916,66	402.916,66	402.916,66	402.916,66	402.916,66	402.916,70	2.417.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	402.916,66	402.916,66	402.916,66	402.916,66	402.916,66	402.916,70	2.417.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	229.662,50	229.662,50	229.662,50	229.662,50	229.662,50	229.662,50	1.377.975,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	20.145,83	20.145,83	20.145,83	20.145,83	20.145,83	20.145,85	120.875,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	72.525,00	72.525,00	72.525,00	72.525,00	72.525,00	72.525,00	435.150,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	80.583,33	80.583,33	80.583,33	80.583,33	80.583,33	80.583,35	483.500,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.118,32	35.118,32	35.118,32	35.118,32	35.118,32	35.118,40	210.710,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.118,32	35.118,32	35.118,32	35.118,32	35.118,32	35.118,40	210.710,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -	20.017,45	20.017,45	20.017,45	20.017,45	20.017,45	20.017,45	120.104,70
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -	1.755,91	1.755,91	1.755,91	1.755,91	1.755,91	1.755,95	10.535,50
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -	6.321,30	6.321,30	6.321,30	6.321,30	6.321,30	6.321,30	37.927,80
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -	7.023,66	7.023,66	7.023,66	7.023,66	7.023,66	7.023,70	42.142,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção r	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Prc	158.333,31	158.333,31	158.333,31	158.333,31	158.333,31	158.333,45	950.000,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Pi	158.333,31	158.333,31	158.333,31	158.333,31	158.333,31	158.333,45	950.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para f	158.333,31	158.333,31	158.333,31	158.333,31	158.333,31	158.333,45	950.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaú	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Gestão Plena SIA/SUS Média e Alta Comp	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,35	125.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO								
4.1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	Enfrentamento COVID-19-EP 149 - Estadu	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.598,10	89.535.566,00
4.1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	Transf de Recursos do PIAPS-Component	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	Transf de Recursos do PIAPS -Component	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	Transf de Recursos do PIAPS-Component	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,35	215.000,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assist	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assi	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	23.100,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Ass	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	23.100,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Princip	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Princip	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Consulta Popular 2021-Rec Estradas	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.4.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Especi	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privada	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolt	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,70	10.855.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,70	10.855.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Mani	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,70	10.855.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Mai	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,70	10.855.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de M	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,66	1.809.166,70	10.855.000,00
4.1.9.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	721.416,63	721.416,63	721.416,63	721.416,63	721.416,63	721.416,85	4.328.500,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.250,05	7.500,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Pir	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Div	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	202.166,64	202.166,64	202.166,64	202.166,64	202.166,64	202.166,80	1.213.000,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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								
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.598,10	89.535.566,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	201.999,98	201.999,98	201.999,98	201.999,98	201.999,98	202.000,10	1.212.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	201.999,98	201.999,98	201.999,98	201.999,98	201.999,98	202.000,10	1.212.000,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	201.999,98	201.999,98	201.999,98	201.999,98	201.999,98	202.000,10	1.212.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	201.833,32	201.833,32	201.833,32	201.833,32	201.833,32	201.833,40	1.211.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Pri	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	870.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,35	140.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívi	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	3.108.000,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativ	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	3.108.000,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	3.108.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	3.108.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judic	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	3.108.000,00
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.411.838,27	2.411.838,27	2.411.838,27	2.411.838,27	2.411.838,27	2.411.838,65	14.471.030,00
4.2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.2.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - f	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.391.348,29	2.391.348,29	2.391.348,29	2.391.348,29	2.391.348,29	2.391.348,55	14.348.090,00
4.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.391.348,29	2.391.348,29	2.391.348,29	2.391.348,29	2.391.348,29	2.391.348,55	14.348.090,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estad	2.391.348,29	2.391.348,29	2.391.348,29	2.391.348,29	2.391.348,29	2.391.348,55	14.348.090,00
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único c	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.2.4.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilânc	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Rec SUS-Vigilância em Saúde - Aqui	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Proç	1.502.848,32	1.502.848,32	1.502.848,32	1.502.848,32	1.502.848,32	1.502.848,40	9.017.090,00
4.2.4.1.8.05.2.0.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aqui	1.236.181,66	1.236.181,66	1.236.181,66	1.236.181,66	1.236.181,66	1.236.181,70	7.417.090,00
4.2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aq	236.166,66	236.166,66	236.166,66	236.166,66	236.166,66	236.166,70	1.417.000,00
4.2.4.1.8.05.2.2.00.00.00	Programa de Reestruturação e Aquisição de	1.000.015,00	1.000.015,00	1.000.015,00	1.000.015,00	1.000.015,00	1.000.015,00	6.000.090,00
4.2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programa	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,70	1.600.000,00
4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Program	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,70	1.600.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de sua	888.333,31	888.333,31	888.333,31	888.333,31	888.333,31	888.333,45	5.330.000,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destin	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.100.000,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União desti	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.100.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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								
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.598,10	89.535.566,00
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	Infraestrutura Urbana - Aquis Equipamento	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	538.333,31	538.333,31	538.333,31	538.333,31	538.333,31	538.333,45	3.230.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Aquisição de Equipamentos (Min. da Agricul	538.333,31	538.333,31	538.333,31	538.333,31	538.333,31	538.333,45	3.230.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esport	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básic	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,70	190.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.11.00.00	Programa Requalifica	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atendi	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.13.00.00	Revitalização Praça c/rec Min do Turismo	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,35	500.000,00
4.2.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
4.2.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	3.823,32	3.823,32	3.823,32	3.823,32	3.823,32	3.823,40	22.940,00
4.2.9.0.0.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	3.823,32	3.823,32	3.823,32	3.823,32	3.823,32	3.823,40	22.940,00
4.2.9.0.0.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Pr	3.823,32	3.823,32	3.823,32	3.823,32	3.823,32	3.823,40	22.940,00
4.2.9.0.0.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - F	3.823,32	3.823,32	3.823,32	3.823,32	3.823,32	3.823,40	22.940,00
4.2.9.0.0.1.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,00
4.2.9.0.0.1.1.02.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - L	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,35	12.500,00
4.2.9.0.0.1.1.02.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - C	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
4.2.9.0.0.1.1.02.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - A	983,33	983,33	983,33	983,33	983,33	983,35	5.900,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECAI	716,66	716,66	716,66	716,66	716,66	716,70	4.300,00
9.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.405.477,32	-1.405.477,32	-1.405.477,32	-1.405.477,32	-1.405.477,32	-1.405.477,40	-8.432.864,00
9.1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COF	-1.405.477,32	-1.405.477,32	-1.405.477,32	-1.405.477,32	-1.405.477,32	-1.405.477,40	-8.432.864,00
9.1.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-832.005,33	-832.005,33	-832.005,33	-832.005,33	-832.005,33	-832.005,35	-4.992.032,00
9.1.7.1.8.00.0.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Especifica E/M	-832.005,33	-832.005,33	-832.005,33	-832.005,33	-832.005,33	-832.005,35	-4.992.032,00
9.1.7.1.8.01.0.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-832.005,33	-832.005,33	-832.005,33	-832.005,33	-832.005,33	-832.005,35	-4.992.032,00
9.1.7.1.8.01.2.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos I	-825.095,00	-825.095,00	-825.095,00	-825.095,00	-825.095,00	-825.095,00	-4.950.570,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-825.095,00	-825.095,00	-825.095,00	-825.095,00	-825.095,00	-825.095,00	-4.950.570,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Prin	-825.095,00	-825.095,00	-825.095,00	-825.095,00	-825.095,00	-825.095,00	-4.950.570,00
9.1.7.1.8.01.5.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad	-6.910,33	-6.910,33	-6.910,33	-6.910,33	-6.910,33	-6.910,35	-41.462,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad	-6.910,33	-6.910,33	-6.910,33	-6.910,33	-6.910,33	-6.910,35	-41.462,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEE	-6.910,33	-6.910,33	-6.910,33	-6.910,33	-6.910,33	-6.910,35	-41.462,00
9.1.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Fede	-573.471,99	-573.471,99	-573.471,99	-573.471,99	-573.471,99	-573.472,05	-3.440.832,00
9.1.7.2.8.00.0.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Especifica E/M	-573.471,99	-573.471,99	-573.471,99	-573.471,99	-573.471,99	-573.472,05	-3.440.832,00
9.1.7.2.8.01.0.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados	-573.471,99	-573.471,99	-573.471,99	-573.471,99	-573.471,99	-573.472,05	-3.440.832,00
9.1.7.2.8.01.1.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-485.865,00	-485.865,00	-485.865,00	-485.865,00	-485.865,00	-485.865,00	-2.915.190,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-485.865,00	-485.865,00	-485.865,00	-485.865,00	-485.865,00	-485.865,00	-2.915.190,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDI	-485.865,00	-485.865,00	-485.865,00	-485.865,00	-485.865,00	-485.865,00	-2.915.190,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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								
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.593,58	14.922.598,10	89.535.566,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.583,33	-80.583,33	-80.583,33	-80.583,33	-80.583,33	-80.583,35	-483.500,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.583,33	-80.583,33	-80.583,33	-80.583,33	-80.583,33	-80.583,35	-483.500,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDE	-80.583,33	-80.583,33	-80.583,33	-80.583,33	-80.583,33	-80.583,35	-483.500,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.023,66	-7.023,66	-7.023,66	-7.023,66	-7.023,66	-7.023,70	-42.142,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.023,66	-7.023,66	-7.023,66	-7.023,66	-7.023,66	-7.023,70	-42.142,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	-7.023,66	-7.023,66	-7.023,66	-7.023,66	-7.023,66	-7.023,70	-42.142,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)								
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	1.567.666,63	1.567.666,63	1.567.666,63	1.567.666,63	1.567.666,63	1.567.666,85	9.406.000,00
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	814.499,99	814.499,99	814.499,99	814.499,99	814.499,99	814.500,05	4.887.000,00
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições	301.166,66	301.166,66	301.166,66	301.166,66	301.166,66	301.166,70	1.807.000,00
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	301.166,66	301.166,66	301.166,66	301.166,66	301.166,66	301.166,70	1.807.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, E	301.166,66	301.166,66	301.166,66	301.166,66	301.166,66	301.166,70	1.807.000,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	301.166,66	301.166,66	301.166,66	301.166,66	301.166,66	301.166,70	1.807.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Princip	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civi	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civi	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Pró	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gi	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime C	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	753.166,64	753.166,64	753.166,64	753.166,64	753.166,64	753.166,80	4.519.000,00
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRI	752.333,31	752.333,31	752.333,31	752.333,31	752.333,31	752.333,45	4.514.000,00
4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN	752.333,31	752.333,31	752.333,31	752.333,31	752.333,31	752.333,45	4.514.000,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	752.333,31	752.333,31	752.333,31	752.333,31	752.333,31	752.333,45	4.514.000,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico d	752.333,31	752.333,31	752.333,31	752.333,31	752.333,31	752.333,45	4.514.000,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	749.999,99	749.999,99	749.999,99	749.999,99	749.999,99	750.000,05	4.500.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prin	749.999,99	749.999,99	749.999,99	749.999,99	749.999,99	750.000,05	4.500.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Ali	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,70	2.500.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Ali	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,35	2.000.000,00

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)								
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Pr	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionista	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	4.000,00
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionisi	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	4.000,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.7.9.0.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.7.9.0.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.7.9.0.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Primárias	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.7.9.0.0.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
TOTAL GERAL:		16.490.260,21	16.490.260,21	16.490.260,21	16.490.260,21	16.490.260,21	16.490.264,95	98.941.566,00

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	88.384.400,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.777.540,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.901.600,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.194.300,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.194.300,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.183.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.183.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executiv	1.045.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execut	595.650,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execut	261.250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execut	188.100,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislati	78.200,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legisla	44.574,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legisla	19.550,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legisla	14.076,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	50.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PR	28.785,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MD	12.625,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - AS	9.090,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recurs	9.300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recur	5.301,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recur	2.325,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recur	1.674,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.300,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.300,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.300,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	6.441,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	2.825,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	2.034,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.707.300,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.358.400,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.902.550,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.380.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	786.600,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	345.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	248.400,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11.950,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	6.811,50
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	2.987,50
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	2.151,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	359.100,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	204.687,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	89.775,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	64.638,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juro	151.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	86.355,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	37.875,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	27.270,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	455.850,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	443.900,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	253.023,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	110.975,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	79.902,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	7.500,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	4.275,00
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	1.875,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	1.350,00
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	1.750,00
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	997,50

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	437,50
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	315,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	2.700,00
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.539,00
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	675,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	486,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.348.900,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.348.900,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.250.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	1.282.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	562.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	405.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	46.900,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	26.733,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	11.725,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	8.442,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	38.900,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	22.173,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	9.725,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	7.002,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.100,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	7.467,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	3.275,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	2.358,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	874.740,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	874.740,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	874.740,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	874.740,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros - Principal	874.740,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	62.700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	25.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros	600,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	27.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juros	8.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	36.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	33.700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Juros e Multa	800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	1.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa-Multa e Juros	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	400,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Juros e Multa	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento Dívida Ativa	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juros	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Alvará Sanitário	103.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	80.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	14.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv.	264.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Principal	263.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.02.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Juros	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.03.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.04.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Auto de Infração	12.850,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	11.350,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.04.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	76.200,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.1.2.8.01.9.1.07.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	60.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	10.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Expediente	110.100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	Taxa de Expediente - Principal	107.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	Taxa de Expediente - Juros e Multa	200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.950,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.400,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.300,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	1.850,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.01.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.02.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Juros e Multa	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.03.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.04.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa - Multa e Juros	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio	148.600,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.01.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Principal	120.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.02.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Multas e Juros	700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.03.00	Taxa de proteção Contra Incêndio - Dívida Ativa	20.100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.04.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio da Dívida Ativa - Multa e Juros	7.600,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.00.00	Taxa de Protocolo	2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.01.00	Taxa de Protocolo - Principal	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.02.00	Taxa de Protocolo - Juros e Multa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.03.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.04.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juros	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.00.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental	7.390,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	7.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juros	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.03.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	70,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.04.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa e Juros	70,00
4.1.1.2.8.01.9.1.18.00.00	Taxa de Serviços Diversos	2.600,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	27.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.01.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	23.100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.02.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros	200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.03.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	3.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.04.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Serviços de Correios	10.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.21.00.00	Taxa de Religamento de Água	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua	3.100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.01.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Principal	2.900,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.02.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Multa e Juros	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.03.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.04.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juros	50,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.200,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.200,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.200,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.200,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	500,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	700,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.623.500,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.807.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.807.000,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico	1.807.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.800.000,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Página: 4/9
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		Data: 15/12/2021
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022		
Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada		
Seleção: Emitir somente as contas com valor		
Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Cívis Inativos - Principal	2.000,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	5.000,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cívis - Principal	5.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	816.500,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	816.500,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	816.500,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.346.910,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	78.000,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	78.000,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	78.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	78.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	78.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.268.910,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.268.910,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	268.910,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	268.910,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	155.950,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Princi	49.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e De	13.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços	4.400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de I	180,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional d	17.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	550,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Solidariedade	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio CRM	140,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Prog Emancipar/ FEAS	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio FUNREBOM	11.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios CORREIOS	320,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/ MULTA DE TRÂNSITO	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS BLG/SUAS	30,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSB	1.350,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS IGD/GBF	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - COMDICA	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica PIES	4.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FAM	160,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/Custeio SUS-Federal	32.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - BLMAC/FNAS-Assistência	1.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Estadual	750,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Transf FNDE-Apoio Financ. Educ	20,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Gestão Plena SUS/SIA-Média Complexidad	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Progr Primeira Infância no SUAS-Criança Fe	600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Equipe Saúde da Família	1.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Ações COVID-19 GSUAS	250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Auxílio Emergencial - EC II	4.900,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Auxílio Emergencial Ass Social	900,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.58.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Auxílio Emergencial PFEC I/Saúde	5.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Meio Ambiente	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.62.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Cons Pop 2021-Rec Estr	1.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.63.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Enfr COVID 19 - EP 149	1.150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.65.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Incr Temporário Custeio SUAS	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	112.960,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Princ	112.960,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princ	3.000.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	6.600,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.600,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.600,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.600,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.600,00

Estado do Rio Grande do Sul		Página: 5/9
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		Data: 15/12/2021
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022		
Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada		
Seleção: Emitir somente as contas com valor		
Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	100,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	1.400,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentação e Repavimentação	100,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	71.221.350,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	42.179.090,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	42.179.090,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	26.990.190,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.752.850,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.752.850,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	14.109.124,50
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.237.642,50
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	4.455.513,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.950.570,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	1.043.621,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de d	1.043.621,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	594.863,97
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	260.905,25
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	187.851,78
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	986.409,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de j	986.409,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	562.253,13
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	246.602,25
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	177.553,62
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	207.310,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	207.310,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	118.166,70
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	10.365,50
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	37.315,80
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	41.462,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	481.000,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	27.500,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	27.500,00
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	453.500,00
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7	453.500,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fur	3.884.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.972.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – SUS – Repasses Fundo a F	2.972.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	1.250.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Variável -Agentes Comunitários de Saúde ACS/ESF	302.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional - COVID-19	5.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Incentivo Financeiro APS-Capacitação Ponderada	1.415.000,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	552.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS- BLMAC	552.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	215.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	215.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	145.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos SUS-Assistência Farmaceutica	145.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	10.125.200,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	705.500,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	705.500,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	261.700,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	261.700,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE-FUNDAMENTAL	105.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNACN-CRECHE	80.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAP-Pré Escola	70.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEN-EJA	2.200,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEAE-Educ. Especial	4.500,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	92.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	92.000,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	9.066.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	9.066.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física P	200.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf FNDE - Ações Voltadas à Melhoria da Rede Escolar	8.866.000,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	561.000,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	561.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	561.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BI Gestão - Prog Bolsa Família - BI GBF	60.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BI Proteção Social Básica - PSB	200.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BI Gestão do SUAS - BI GSUAS	5.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	BI Proteção Esp Média e Alta Complexidade - BI MAC/FNAS	200.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	BI Programa Primeira Infância no SUAS	85.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Ações COVID-19 no SUAS - EPI'S	1.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Auxílio Ministério Cidadania - APAE	5.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	incremento Temporário - Custeio SUAS	5.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	137.700,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	137.700,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	137.700,00
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Auxílio Emergencial PFEC I/Saúde	5.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Auxílio Emergencial PFEC I/Assitência Social	5.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Auxílio Emergencial PFEC II	5.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	Transf Obrigatória Decorrente da LC 176/2020	122.700,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.186.260,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	18.186.260,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	17.211.160,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.575.950,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.575.950,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	8.308.291,50
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	728.797,50
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.623.671,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.915.190,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.417.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.417.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	1.377.975,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	120.875,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	435.150,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	483.500,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	210.710,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	210.710,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	120.104,70
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	10.535,50
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	37.927,80
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	42.142,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	7.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	950.000,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	950.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	950.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	150.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Gestão Plena SIA/SUS Média e Alta Complexidade	125.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	100.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	Enfrentamento COVID-19-EP 149 - Estadual	10.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	Transf de Recursos do PIAPS-Componente Sócio Demográfico	300.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	Transf de Recursos do PIAPS -Componente Incentivo a APS	215.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	Transf de Recursos do PIAPS-Componente Equidade em Saúde	50.000,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	23.100,00
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	23.100,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	23.100,00

Estado do Rio Grande do Sul		Página: 7/9
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		Data: 15/12/2021
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022		
Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada		
Seleção: Emitir somente as contas com valor		
Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.000,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	1.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Consulta Popular 2021-Rec Estradas	1.000,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	1.000,00
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas A	1.000,00
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas /	1.000,00
4.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas	1.000,00
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	1.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.855.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	10.855.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	10.855.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	10.855.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	10.855.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.408.500,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.500,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00
4.1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	1.000,00
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	1.000,00
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.500,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	3.500,00
4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	3.500,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.213.000,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.212.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.212.000,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.212.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.211.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	870.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	140.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	200.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	1.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.188.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	80.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc	80.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdêr	80.000,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	3.108.000,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	3.108.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	3.108.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	3.108.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	14.471.030,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	100.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	100.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	14.348.090,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.348.090,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.348.090,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco	1.000,00
4.2.4.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	1.000,00
4.2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Rec SUS-Vigilância em Saúde - Aquis Castramóvel	1.000,00
4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	9.017.090,00
4.2.4.1.8.05.2.0.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Esc	7.417.090,00
4.2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Esc	1.417.000,00
4.2.4.1.8.05.2.2.00.00.00	Programa de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamen	6.000.090,00
4.2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.600.000,00
4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.600.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.330.000,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	2.100.000,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	2.100.000,00
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min.Desenv.Regional)	1.800.000,00
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	Infraestrutura Urbana - Aquis Equipamentos (Min Intregração Nacional)	300.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.230.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.230.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Aquisição de Equipamentos (Min. da Agricultura) MAPA	400.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	190.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	900.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.11.00.00	Programa Requalifica	1.000.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada	500.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.13.00.00	Revitalização Praça c/rec Min do Turismo	240.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	22.940,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	22.940,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	22.940,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	22.940,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	22.940,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - CRECHE PRÉ ESCOLA(PRC	90,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At.Básica-BL Invest	12.500,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Reformas	150,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Complexo Ginásio de Esportes	5.900,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min Desenv Regional	4.300,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.519.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.514.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.514.000,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	4.514.000,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.514.000,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.500.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.500.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Normal	2.500.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Suplementar(Deficit Atuarial)	2.000.000,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	10.000,00
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.000,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00
4.7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00
4.7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.000,00
4.7.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Primárias	5.000,00
4.7.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas RPPS	5.000,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.432.864,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-8.432.864,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-4.992.032,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M	-4.992.032,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-4.992.032,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.950.570,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.950.570,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-4.950.570,00

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-41.462,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-41.462,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-41.462,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	-3.440.832,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M	-3.440.832,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados	-3.440.832,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-2.915.190,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.915.190,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-2.915.190,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-483.500,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-483.500,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-483.500,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-42.142,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-42.142,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-42.142,00
Total geral:		98.941.566,00

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		89.535.566,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		34.688.101,50	38,7423
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	595.650,00	0,6653
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	44.574,00	0,0498
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pago	28.785,00	0,0321
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	5.301,00	0,0059
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	6.441,00	0,0072
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	786.600,00	0,8785
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	6.811,50	0,0076
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	204.687,00	0,2286
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	86.355,00	0,0964
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	253.023,00	0,2826
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	4.275,00	0,0048
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	997,50	0,0011
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.539,00	0,0017
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	1.282.500,00	1,4324
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	26.733,00	0,0299
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	22.173,00	0,0248
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	7.467,00	0,0083
4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	25.500,00	0,0285
4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros	600,00	0,0007
4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	27.800,00	0,0310
4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juros	8.800,00	0,0098
4.1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	33.700,00	0,0376
4.1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Juros e Multa	800,00	0,0009
4.1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	1.800,00	0,0020
4.1.1.2.8.01.9.1.02.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa-Multa	500,00	0,0006
4.1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Juros e Multa	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento Dívida Ativa	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juro	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	80.500,00	0,0899
4.1.1.2.8.01.9.1.04.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	700,00	0,0008
4.1.1.2.8.01.9.1.04.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	14.800,00	0,0165
4.1.1.2.8.01.9.1.04.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.800,00	0,0087
4.1.1.2.8.01.9.1.05.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Principal	263.200,00	0,2940
4.1.1.2.8.01.9.1.05.02.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Juros	500,00	0,0006
4.1.1.2.8.01.9.1.05.03.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	500,00	0,0006
4.1.1.2.8.01.9.1.05.04.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa-Multa	300,00	0,0003
4.1.1.2.8.01.9.1.06.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	11.350,00	0,0127
4.1.1.2.8.01.9.1.06.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	500,00	0,0006
4.1.1.2.8.01.9.1.06.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	500,00	0,0006
4.1.1.2.8.01.9.1.06.04.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,0006
4.1.1.2.8.01.9.1.07.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	60.800,00	0,0679
4.1.1.2.8.01.9.1.07.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa	500,00	0,0006
4.1.1.2.8.01.9.1.07.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	10.200,00	0,0114
4.1.1.2.8.01.9.1.07.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.700,00	0,0052
4.1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	Taxa de Expediente - Principal	107.200,00	0,1197
4.1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	Taxa de Expediente - Juros e Multa	200,00	0,0002
4.1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.500,00	0,0017
4.1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.200,00	0,0013
4.1.1.2.8.01.9.1.11.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.400,00	0,0016
4.1.1.2.8.01.9.1.11.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa	50,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.11.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.200,00	0,0013
4.1.1.2.8.01.9.1.11.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.300,00	0,0015
4.1.1.2.8.01.9.1.12.01.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.700,00	0,0019
4.1.1.2.8.01.9.1.12.02.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Juros e Multas	50,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.12.03.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa	50,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.12.04.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa-Multa	50,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.13.01.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Principal	120.200,00	0,1342

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		89.535.566,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		34.688.101,50	38,7423
4.1.1.2.8.01.9.1.13.02.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Multas e Juros	700,00	0,0008
4.1.1.2.8.01.9.1.13.03.00	Taxa de proteção Contra Incêndio - Dívida Ativa	20.100,00	0,0224
4.1.1.2.8.01.9.1.13.04.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio da Dívida Ativa - Multa e Juro	7.600,00	0,0085
4.1.1.2.8.01.9.1.16.01.00	Taxa de Protocolo - Principal	500,00	0,0006
4.1.1.2.8.01.9.1.16.02.00	Taxa de Protocolo - Juros e Multa	500,00	0,0006
4.1.1.2.8.01.9.1.16.03.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	500,00	0,0006
4.1.1.2.8.01.9.1.16.04.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juros	500,00	0,0006
4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	7.200,00	0,0080
4.1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juros	50,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.17.03.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	70,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.17.04.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa	70,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.18.00.00	Taxa de Serviços Diversos	2.600,00	0,0029
4.1.1.2.8.01.9.1.19.01.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	23.100,00	0,0258
4.1.1.2.8.01.9.1.19.02.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros	200,00	0,0002
4.1.1.2.8.01.9.1.19.03.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	3.500,00	0,0039
4.1.1.2.8.01.9.1.19.04.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.000,00	0,0011
4.1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Serviços de Correios	10.000,00	0,0112
4.1.1.2.8.01.9.1.21.00.00	Taxa de Religamento de Água	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.23.01.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Principal	2.900,00	0,0032
4.1.1.2.8.01.9.1.23.02.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Multa e Juros	50,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.23.03.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.23.04.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juros	50,00	0,0001
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	500,00	0,0006
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	700,00	0,0008
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	78.000,00	0,0871
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	550,00	0,0006
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FAM	160,00	0,0002
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - BLMAC/FNAS-Assistência	1.100,00	0,0012
4.1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Auxílio Emergencial - EC	4.900,00	0,0055
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	112.960,00	0,1262
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	100,00	0,0001
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	1.400,00	0,0016
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentação e Repavimentação	100,00	0,0001
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,0056
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	14.109.124,50	15,7581
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - FPM	594.863,97	0,6644
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	562.253,13	0,6280
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	118.166,70	0,1320
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	27.500,00	0,0307
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção	453.500,00	0,5065
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional - COVID-19	5.000,00	0,0056
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Auxílio Emergencial PFEC I/Saúde	5.000,00	0,0056
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Auxílio Emergencial PFEC I/Assistência Social	5.000,00	0,0056
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Auxílio Emergencial PFEC II	5.000,00	0,0056
4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	Transf Obrigatória Decorrente da LC 176/2020	122.700,00	0,1370
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	8.308.291,50	9,2793
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	1.377.975,00	1,5390
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	120.104,70	0,1341
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	1.000,00	0,0011
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00	0,0034
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	1.000,00	0,0011
4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	3.500,00	0,0039
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,0011
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	1.000,00	0,0011
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	870.000,00	0,9717
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	140.000,00	0,1564
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	200.000,00	0,2234
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	1.000,00	0,0011

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		89.535.566,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		34.688.101,50	38,7423
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	3.108.000,00	3,4712
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RF	100.000,00	0,1117
Aplicação: 01.01.00 - MDE		3.959.713,00	4,4225
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	261.250,00	0,2918
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	19.550,00	0,0218
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pago	12.625,00	0,0141
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	2.325,00	0,0026
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Princi	2.825,00	0,0032
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	345.000,00	0,3853
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	2.987,50	0,0033
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	89.775,00	0,1003
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	37.875,00	0,0423
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	110.975,00	0,1239
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	1.875,00	0,0021
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	437,50	0,0005
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	675,00	0,0008
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	562.500,00	0,6282
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	11.725,00	0,0131
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	9.725,00	0,0109
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	3.275,00	0,0037
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.237.642,50	1,3823
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - F	260.905,25	0,2914
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	246.602,25	0,2754
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	10.365,50	0,0116
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	728.797,50	0,8140
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		131.430,50	0,1468
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Transf FNDE-Apoio Final	20,00	0,0000
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	120.875,00	0,1350
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	10.535,50	0,0118
Aplicação: 01.01.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - MDE		13.300,00	0,0149
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	13.300,00	0,0149
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% ou 70% - Ensino Fundamental		10.855.000,00	12,1237
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.950.570,00	5,5292
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	41.462,00	0,0463
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.915.190,00	3,2559
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	483.500,00	0,5400
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	42.142,00	0,0471
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	10.855.000,00	12,1237
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-4.950.570,00	-5,5292
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-41.462,00	-0,0463
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-2.915.190,00	-3,2559
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-483.500,00	-0,5400
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-42.142,00	-0,0471
Aplicação: 01.02.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - FUNDEB		49.500,00	0,0553
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	49.500,00	0,0553
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		18.436.790,00	20,5916
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheir	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE-FUNDAMEN	105.000,00	0,1173
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNACN-CRECHE	80.000,00	0,0893
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAP-Pré Escola	70.000,00	0,0782
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEN-EJA	2.200,00	0,0025
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAFME-Mais Edu	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEAE-Educ. E	4.500,00	0,0050
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	92.000,00	0,1028
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturac	200.000,00	0,2234
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf FNDE - Ações Voltadas à Melhoria da Rede Escolar	8.866.000,00	9,9022
4.2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipame	1.417.000,00	1,5826

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		89.535.566,00	100,0000
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		18.436.790,00	20,5916
4.2.4.1.8.05.2.2.00.00.00	Programa de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para	6.000.090,00	6,7013
4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Pr	1.600.000,00	1,7870
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		705.500,00	0,7880
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	705.500,00	0,7880
Aplicação: 01.03.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - FNDE		17.590,00	0,0196
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	17.500,00	0,0195
4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Brasil Carinhoso	0,00	0,0000
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - CRECHE I	90,00	0,0001
Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil		0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rec de Remun Depos banc rec Vinc-Transf FNDE - Novas Turm	0,00	0,0000
Aplicação: 02.00.00 - Saúde		7.684,00	0,0086
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Princi	2.034,00	0,0023
4.1.3.2.1.00.1.1.01.58.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Auxílio Emergencial PFE(	5.500,00	0,0061
4.2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Reformas	150,00	0,0002
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		9.020.787,00	10,0751
4.1.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	188.100,00	0,2101
4.1.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	14.076,00	0,0157
4.1.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pago	9.090,00	0,0102
4.1.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	1.674,00	0,0019
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	248.400,00	0,2774
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	2.151,00	0,0024
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	64.638,00	0,0722
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	27.270,00	0,0305
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	79.902,00	0,0892
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	1.350,00	0,0015
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	315,00	0,0004
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	486,00	0,0005
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	405.000,00	0,4523
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	8.442,00	0,0094
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	7.002,00	0,0078
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	2.358,00	0,0026
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.400,00	0,0049
4.1.3.2.1.00.1.1.01.60.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Vigilância em Saúde - Est	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.63.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Enfr COVID 19 - EP 149	1.150,00	0,0013
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	4.455.513,00	4,9762
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - f	187.851,78	0,2098
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	177.553,62	0,1983
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	37.315,80	0,0417
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.623.671,00	2,9303
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	435.150,00	0,4860
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	37.927,80	0,0424
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		7.032.300,00	7,8542
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Solidariedade	150,00	0,0002
4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - VERÃO COM SAÚDE	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica PIES	4.100,00	0,0046
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/Custeio SUS-Federal	32.500,00	0,0363
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Estadu	750,00	0,0008
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Gestão Plena SUS/SIA-M	1.000,00	0,0011
4.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Equipe Saúde da Família	1.300,00	0,0015
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	1.250.000,00	1,3961
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Variável -Agentes Comunitários de Saúde ACS/ESF	302.000,00	0,3373
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Incentivo Financeiro APS-Capacitação Ponderada	1.415.000,00	1,5804
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS- BLMAC	552.000,00	0,6165
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	215.000,00	0,2401
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos SUS-Assistência Farmaceutica	145.000,00	0,1619
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Equipe Saúde da Família-ESF Invest. e Cofinanciamento	0,00	0,0000

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		89.535.566,00	100,0000
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		7.032.300,00	7,8542
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Gestão Plena SIA/SUS Média e Alta Complexidade	125.000,00	0,1396
4.1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	Enfrentamento COVID-19-EP 149 - Estadual	10.000,00	0,0112
4.1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	Transf de Recursos do PIAPS-Componente Sócio Demográfico	300.000,00	0,3351
4.1.7.2.8.03.1.1.16.00.00	Transf de Recursos do PIAPS -Componente Incentivo a APS	215.000,00	0,2401
4.1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	Transf de Recursos do PIAPS-Componente Equidade em Saúde	50.000,00	0,0558
4.2.4.1.8.03.3.1.00.00.00	Transf Rec SUS-Vigilância em Saúde - Aquis Castramóvel	1.000,00	0,0011
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Programa de Requalificação UBS-Construção e Manutenção	0,00	0,0000
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	900.000,00	1,0052
4.2.4.1.8.10.9.1.11.00.00	Programa Requalifica	1.000.000,00	1,1169
4.2.4.1.8.10.9.1.12.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada	500.000,00	0,5584
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At.Básica-BL Inv	12.500,00	0,0140
Aplicação: 02.06.00 - Convênios para Saúde		250.000,00	0,2792
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	150.000,00	0,1675
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	100.000,00	0,1117
Aplicação: 04.02.00 - Demais Operações de Crédito		0,00	0,0000
4.2.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Operação de Crédito Interna -Banco do Brasil Eficiência Municip	0,00	0,0000
4.2.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Operação de Crédito Interna - BRDE Avançar Cidades	0,00	0,0000
4.2.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Operação Crédito Interna - CEF/FINISA	0,00	0,0000
4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	Remuneração Depósito Bancário - FINISA	0,00	0,0000
4.2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BRDE	0,00	0,0000
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		3.781.920,00	4,2239
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - I	816.500,00	0,9119
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	180,00	0,0002
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio CRM	140,00	0,0002
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Prog Emancipar/ FEAS	500,00	0,0006
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio FUNREBOM	11.100,00	0,0124
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios CORREIOS	320,00	0,0004
4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio ILUMINAÇÃO	450,00	0,0005
4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/ MULTA DE TRÂNSITC	50,00	0,0001
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS BLG/SUAS	30,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSB	1.350,00	0,0015
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS IGD/GBF	200,00	0,0002
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - COMDICA	500,00	0,0006
4.1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Meio Ambiente	100,00	0,0001
4.1.3.2.1.00.1.1.01.61.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Lei Aldir Blanc	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.62.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Cons Pop 2021-Rec Estr	1.300,00	0,0015
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	7.000,00	0,0078
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	1.000,00	0,0011
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Consulta Popular 2021-Rec Estradas	1.000,00	0,0011
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min.Desenv.Regional)	1.800.000,00	2,0104
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	Infraestrutura Urbana - Aquis Equipamentos (Min Integração Na	300.000,00	0,3351
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Aquisição de Equipamentos (Min. da Agricultura) MAPA	400.000,00	0,4467
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	190.000,00	0,2122
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Min Integração Nac-Recuperação de Pontes/Defesa Civil	0,00	0,0000
4.2.4.1.8.10.9.1.13.00.00	Revitalização Praça c/rec Min do Turismo	240.000,00	0,2680
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério das Cidades	0,00	0,0000
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min. Agricultura MAPA A	0,00	0,0000
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Defesa Civil	0,00	0,0000
4.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Complexo Ginásio de E	5.900,00	0,0066
4.2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min Desenv Regional	4.300,00	0,0048
Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social		585.950,00	0,6544
4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Progr Primeira Infância nc	600,00	0,0007
4.1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Ações COVID-19 GSUA	250,00	0,0003
4.1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Auxílio Emergencial Ass	900,00	0,0010
4.1.3.2.1.00.1.1.01.65.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Incr Temporário Custeio S	100,00	0,0001
4.1.7.1.8.12.0.1.00.00.00	BL GESTÃO - PROGR BOLSA FAMÍLIA - BL GBF	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.12.0.2.00.00.00	BL GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	0,00	0,0000

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		89.535.566,00	100,0000
Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social		585.950,00	0,6544
4.1.7.1.8.12.0.3.00.00.00	BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.12.0.4.00.00.00	BL PROTEÇÃO ESP MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-BLMAC/I	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.12.0.5.00.00.00	BL PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BI Gestão - Prog Bolsa Família - BI GBF	60.000,00	0,0670
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BI Proteção Social Básica - PSB	200.000,00	0,2234
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BI Gestão do SUAS - BI GSUAS	5.000,00	0,0056
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	BI Proteção Esp Média e Alta Complexidade - BI MAC/FNAS	200.000,00	0,2234
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	BI Programa Primeira Infância no SUAS	85.000,00	0,0949
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Ações COVID-19 no SUAS - EPI'S	1.000,00	0,0011
4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Auxílio Ministério Cidadania - APAE	5.000,00	0,0056
4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	incremento Temporário - Custeio SUAS	5.000,00	0,0056
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Prir	23.100,00	0,0258
4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	0,00	0,0000
4.1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Transferências de Pessoas p/Casa de Passagem	0,00	0,0000
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		9.406.000,00	100,0000
Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS		9.406.000,00	100,0000
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00	19,1367
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	2.000,00	0,0213
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	5.000,00	0,0532
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência :	3.000.000,00	31,8945
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	80.000,00	0,8505
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Normal	2.500.000,00	26,5788
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Suplementar(D	2.000.000,00	21,2630
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,1063
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.000,00	0,0425
4.7.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas RPPS	5.000,00	0,0532
Total geral:		98.941.566,00	100,0000

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		85.894.618,25	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		32.021.433,75	37,2799
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.980.283,95	10,4550
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	784.000,00	0,9127
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	653.250,00	0,7605
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	203.500,00	0,2369
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAI	1.000,00	0,0012
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.617.500,00	3,0473
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00	1,3971
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,1164
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	62.500,00	0,0728
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	456.500,00	0,5315
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	191.000,00	0,2224
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.490,00	2,0356
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	27.000,00	0,0314
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	48.000,00	0,0559
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.000,00	0,0431
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,1630
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	272.350,00	0,3171
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.070.000,00	4,7384
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	395.000,00	0,4599
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	0,0757
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,3493
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	887.000,00	1,0327
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	95.750,00	0,1115
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	1,5135
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	600,00	0,0007
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.700,00	0,0451
3.3.91.92.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,0291
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.000,00	0,1723
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	35.000,00	0,0407
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	35.000,00	0,0407
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	823.000,00	0,9582
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.370.430,00	1,5955
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00	0,2911
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.700.000,00	1,9792
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,0931
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.880.579,80	3,3536
Aplicação: 01.01.00 - MDE		2.908.943,50	3,3866
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,0233
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.134.443,50	1,3207
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,1863
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,0349
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,0210
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	422.000,00	0,4913
3.3.30.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,0035
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,1397
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	100.000,00	0,1164
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	12.000,00	0,0140
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.500,00	0,1240
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,0035
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,0134
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	490.500,00	0,5710
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	17.000,00	0,0198
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	0,1397
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65.000,00	0,0757
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,0029
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,0175
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.500,00	0,0681

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		85.894.618,25	100,0000
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		207.000,00	0,2410
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,0652
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.000,00	0,0547
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0058
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,0640
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	6.000,00	0,0070
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,0233
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,0210
Aplicação: 01.01.02 - MDE - Educação Infantil		868.500,00	1,0111
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,4657
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,0081
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,0093
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,0093
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,0931
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	30.000,00	0,0349
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,0035
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,0070
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	0,0332
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,0373
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	6.000,00	0,0070
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,0931
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	60.000,00	0,0699
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,0582
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,0815
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% ou 70% - Ensino Fundamental		4.524.750,00	5,2678
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,0175
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.334.750,00	5,0466
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,1746
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,0116
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,0175
Aplicação: 01.02.02 - FUNDEB 60% ou 70% - Educação Infantil		2.223.000,00	2,5881
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,0116
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	2,0956
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,2096
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,0221
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,0116
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,0873
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	30.000,00	0,0349
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,0035
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,0012
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,0582
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45.000,00	0,0524
Aplicação: 01.02.03 - FUNDEB 40% ou 30% - Ensino Fundamental		2.876.750,00	3,3492
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,0256
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,4075
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	105.000,00	0,1222
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	8.500,00	0,0099
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.250,00	0,0038
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367.000,00	0,4273
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,0291
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0058
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	980.000,00	1,1409
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	34.000,00	0,0396
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	330.000,00	0,3842
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	163.000,00	0,1898
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,2328
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.000,00	0,1560
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,1746

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		85.894.618,25	100,0000
Aplicação: 01.02.04 - FUNDEB 40% ou 30% - Educação Infantil		1.280.000,00	1,4902
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,3958
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	30.000,00	0,0349
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	0,0058
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,0035
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,1164
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,1339
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	15.000,00	0,0175
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,0699
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	0,0582
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,4075
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	0,0722
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,1746
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		3.090.200,00	3,5977
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.746.700,00	3,1978
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00	0,0006
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	3.000,00	0,0035
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	0,3958
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		650.500,00	0,7573
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00	0,2282
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	232.500,00	0,2707
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	10.000,00	0,0116
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,1746
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	0,0722
Aplicação: 01.03.95 - Outras Transf. do FNDE - Ensino Fundamental		92.000,00	0,1071
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	92.000,00	0,1071
Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil		1.900.000,00	2,2120
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	1.000,00	0,0012
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.000,00	2,2108
Aplicação: 01.03.99 - Outras Transf. do FNDE - Demais Áreas do Ensino		12.604.680,00	14,6746
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800.000,00	3,2598
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.235.000,00	3,7662
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	300.000,00	0,3493
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.269.680,00	7,2993
Aplicação: 02.00.00 - Saúde		1.854.321,00	2,1588
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,0070
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.400,00	0,0040
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	641.171,00	0,7465
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	0,1001
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,1025
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,0256
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,1455
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00	0,0256
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	34.000,00	0,0396
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	40.000,00	0,0466
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.400,00	0,0680
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	400.000,00	0,4657
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	205.350,00	0,2391
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79.000,00	0,0920
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44.000,00	0,0512
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		8.643.450,00	10,0629
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00	0,0006
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,0128
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.781.000,00	2,0735
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,2911
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,2619
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	0,0466
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,3027

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		85.894.618,25	100,0000
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		8.643.450,00	10,0629
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,0012
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	60.000,00	0,0699
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	80.000,00	0,0931
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	812.300,00	0,9457
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	100.750,00	0,1173
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,0186
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	79.000,00	0,0920
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.584.100,00	4,1727
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	25.000,00	0,0291
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175.000,00	0,2037
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,0070
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00	0,0931
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,0012
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.000,00	0,0012
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,0128
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	1.150,00	0,0013
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,2328
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	692.650,00	0,8064
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,1746
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		5.823.000,00	6,7792
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,0466
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.235.000,00	1,4378
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,0757
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,0757
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,0582
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1,1642
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	145.000,00	0,1688
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,0349
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.184.500,00	1,3790
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	50.000,00	0,0582
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	2.000,00	0,0023
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.956.500,00	2,2778
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		3.961.440,00	4,6120
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.500,00	0,2486
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,0175
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	610.800,00	0,7111
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,0349
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	6.300,00	0,0073
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	3.840,00	0,0045
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.234.400,00	2,6013
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	847.600,00	0,9868
Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social		364.150,00	0,4239
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.525,00	0,1485
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	2.000,00	0,0023
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,0175
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	89.200,00	0,1038
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	108.975,00	0,1269
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	1.000,00	0,0012
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	4.550,00	0,0053
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.900,00	0,0185
Aplicação: 05.00.00 - ECA/FMDCA		500,00	0,0006
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,0001
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,0001
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100,00	0,0001
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50,00	0,0001
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,0001
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,0001

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		9.406.000,00	100,0000
Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS		9.406.000,00	100,0000
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	1,3821
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	31,8945
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	809.000,00	8,6009
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00	0,4253
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	1,1695
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	2,0200
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	200.000,00	2,1263
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	12.000,00	0,1276
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	15.000,00	0,1595
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	4.900.000,00	52,0944
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO		3.640.947,75	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		3.640.947,75	100,0000
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,0275
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.725.000,00	47,3778
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	345.000,00	9,4756
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.000,00	1,0986
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	40.000,00	1,0986
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	1,0986
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	75.000,00	2,0599
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	195.000,00	5,3557
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	86.000,00	2,3620
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00	0,0275
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,2747
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	42.200,00	1,1590
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125.000,00	3,4332
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283.000,00	7,7727
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	100.000,00	2,7465
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	220.000,00	6,0424
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,0275
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	162.000,00	4,4494
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	82.747,75	2,2727
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	66.000,00	1,8127
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,0275
Total geral:		98.941.566,00	100,0000

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	83.497.400,00	PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.110.579,80
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	14.471.030,00	PROJETO/ATIVIDADE	
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA C	-8.432.864,00	0010 SENTENÇAS JUDICAIS	1.380.000,00
		0011 CONTRIBUIÇÕES PASEP	850.000,00
		0012 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	2.900.000,00
		0013 INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	100.000,00
		0014 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00
		0020 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL LIVRE	440.289,90
		0022 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL SAUD	440.289,90
		PROGRAMA: 0020 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇ	570.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2077 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	514.000,00
		2237 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	56.000,00
		PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENT	12.936.097,45
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2008 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.957.283,95
		2017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNREBOM	159.700,00
		2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CORREIOS	10.320,00
		2019 ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.081.443,50
		2055 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.645.500,00
		2082 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA S	1.332.000,00
		2091 CONSELHO TUTELAR	297.700,00
		2206 MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E	500,00
		2209 MANUTENÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DE ASSI	4.500,00
		2229 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.407.500,00
		2274 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE I	32.500,00
		2392 AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (A.	5.900,00
		2394 Ações COVID-19 Assist - Aquis EPI	1.250,00
		PROGRAMA: 0023 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS I	1.465.600,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2013 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.131.000,00
		2228 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	124.100,00
		2398 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINIS	210.500,00
		PROGRAMA: 0027 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO D	89.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	27.000,00
		2020 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	27.500,00
		2056 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	23.000,00
		2086 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	12.000,00
		PROGRAMA: 0028 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUC	53.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2010 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	22.000,00
		2057 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	24.000,00
		2213 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	5.000,00
		2214 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	2.000,00
		PROGRAMA: 0029 - DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULA	258.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2006 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFESA C	51.500,00
		2272 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	206.500,00
		PROGRAMA: 0030 - EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPI	11.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2007 EVENTOS E HOMENAGENS	11.000,00
		PROGRAMA: 0040 - JUNTA MILITAR	2.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2015 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0050 - ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUR	616.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	616.000,00
		PROGRAMA: 0061 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ	50.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2414 PIAPS PROMOÇÃO EQUIDADE EM SAUDE	50.000,00
		PROGRAMA: 0062 - ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚ	150.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2062 ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DA ASSISTÊNCIA	150.000,00
		PROGRAMA: 0069 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diat	645.750,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2330 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA B	145.000,00
		2342 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIA	100.750,00
		2354 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	400.000,00
		PROGRAMA: 0080 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.995.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2023 EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCAF	1.497.000,00
		2024 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO I	1.493.000,00
		2025 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO D	3.213.500,00
		2046 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (MDE-PE	682.000,00
		2368 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO I	896.000,00
		2402 EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCAF	1.214.000,00
		PROGRAMA: 0082 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.076.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2026 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70% PESSOAL E I	4.964.000,00
		2027 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% PESSOAL	542.500,00
		2028 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO	1.267.000,00
		2047 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO F	187.000,00
		2242 ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRAÇ	30.000,00
		2372 AQUISIÇÃO DE LIVROS PROVA BRASIL C/ REC	86.000,00
		PROGRAMA: 0085 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC/	9.819.680,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	9.819.680,00
		PROGRAMA: 0088 - ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES	135.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2041 CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	135.000,00
		PROGRAMA: 0089 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.193.700,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MERENDA ESC	900.000,00
		2034 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNACN -	75.000,00
		2035 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNPN - P	70.000,00
		2036 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFN -	107.700,00
		2038 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEN -	5.000,00
		2040 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEEE	4.000,00
		2258 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	25.000,00
		2369 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	7.000,00
		PROGRAMA: 0091 - COMBATE AO ANAFABETISMO	6.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2032 COMBATE ANALFABETISMO	6.000,00
		PROGRAMA: 0092 - EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DE	6.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2033 EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00
		PROGRAMA: 0100 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS	160.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	88.000,00
		2051 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTI	33.000,00
		2230 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTE	39.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0101 - APOIO E INCENTIVO À ARTES	58.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2052 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	58.000,00
		PROGRAMA: 0110 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	126.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2076 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	126.000,00
		PROGRAMA: 0112 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	52.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2074 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	52.000,00
		PROGRAMA: 0113 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	95.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2075 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	95.000,00
		PROGRAMA: 0117 - CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES	244.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1014 HABITAÇÃO	244.000,00
		PROGRAMA: 0119 - SANEAMENTO BASICO	44.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2095 SANEAMENTO BÁSICO	44.000,00
		PROGRAMA: 0120 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	876.950,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2072 ILUMINAÇÃO PUBLICA	876.950,00
		PROGRAMA: 0121 - PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁRE	6.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2102 PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEI	6.000,00
		PROGRAMA: 0122 - PROTEÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE	9.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2103 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSITEM	9.000,00
		PROGRAMA: 0123 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGR/	7.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2105 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	7.000,00
		PROGRAMA: 0125 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	35.050,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2108 SERVIÇOS DE TRANSITO	35.050,00
		PROGRAMA: 0130 - PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚE	98.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2073 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E C/	98.000,00
		PROGRAMA: 0131 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	408.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	401.000,00
		2099 MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	7.500,00
		PROGRAMA: 0135 - INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁR	39.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2097 INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	19.000,00
		2241 PROGRAMA TROCA-TROCA	20.000,00
		PROGRAMA: 0140 - MELHORIA DA VIAS URBANAS	2.689.300,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1013 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.102.150,00
		2071 MELHORIA DAS VIAS URBANAS	285.000,00
		2416 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS MIN. DESENV. REC	302.150,00
		PROGRAMA: 0150 - PROMOÇÃO DO TURISMO	15.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2081 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURIS	15.000,00
		PROGRAMA: 0151 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO	174.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2080 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	174.000,00
		PROGRAMA: 0160 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO I	441.900,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2070 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE	400.900,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0160 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	441.900,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2236 MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM	41.000,00
		PROGRAMA: 0170 - COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.506.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2104 COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.506.000,00
		PROGRAMA: 0171 - ESTRADAS VICINAIS	2.300,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1130 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.300,00
		PROGRAMA: 0180 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO MUNICÍPIO	90.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2053 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO COMUNITÁRIO	90.000,00
		PROGRAMA: 0181 - MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	382.140,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1020 AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCÍNIO COMUNITÁRIO	140,00
		1138 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL C/RECUPERAÇÃO	240.000,00
		2054 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	142.000,00
		PROGRAMA: 0190 - EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO Lazer	871.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	791.000,00
		2093 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E ESTACIONAMENTO	49.000,00
		2232 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE Lazer	31.500,00
		PROGRAMA: 0191 - ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE VIAS	404.180,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2094 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE	336.180,00
		2204 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	68.000,00
		PROGRAMA: 0200 - DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	149.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2078 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	149.000,00
		PROGRAMA: 0212 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	8.722.221,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1118 AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE BUCAL	1.000,00
		1120 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.911.500,00
		2061 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.800.000,00
		2218 PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS NOTA FISCAL	150.150,00
		2294 PROGR PREVENÇÃO VIOÊNCIA E VALORIZAÇÃO	34.000,00
		2296 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
		2312 ATENÇÃO PRIMÁRIA INCENTIVO FINANCEIRO	839.500,00
		2314 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇO	1.500.000,00
		2316 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ACS/ESF	660.000,00
		2332 INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO PIAPS	265.000,00
		2334 PIAPS INCENTIVO AS APS	216.300,00
		2344 ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA	30.000,00
		2346 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	9.100,00
		2348 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, URBANO	212.000,00
		2384 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	5.000,00
		2390 AUXÍLIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (SUSCITAÇÃO)	10.500,00
		2408 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.076.171,00
		PROGRAMA: 0213 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	326.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2322 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.000,00
		2352 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.000,00
		2406 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	89.000,00
		PROGRAMA: 1001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	640.980,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1140 MINISTÉRIO DA CIDADANIA (APAE)	5.000,00
		2083 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO - FAMILIAR	23.600,00
		2208 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	54.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 1001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	640.980,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2248 BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	60.200,00
		2250 BLOCO GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	5.030,00
		2252 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB	201.350,00
		2308 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	85.600,00
		2310 Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexidade	201.100,00
		2418 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SUAS	5.100,00
		PROGRAMA: 1004 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO	4.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2043 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO	4.000,00
		PROGRAMA: 1008 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	146.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2101 GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	7.000,00
		2404 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CANIL MUNICIPAL	139.500,00
		PROGRAMA: 1009 - GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	7.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2098 GESTÃO DO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	7.500,00
		PROGRAMA: 1101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	742.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	170.000,00
		2021 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIACACAO DE BENS IMOVEIS	47.000,00
		2058 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE BENS IMOVEIS	485.000,00
		2087 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	40.000,00
		PROGRAMA: 1102 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE COMUM	4.116.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2030 MANUTENÇÃO E AQUISICAO TRANSPORTE E MANUTENCAO DE VEICULOS	4.116.500,00
		PROGRAMA: 1103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.301.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	555.000,00
		2059 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	580.000,00
		2069 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.008.000,00
		2085 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	234.000,00
		2096 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	398.000,00
		2100 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	247.000,00
		2107 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	405.000,00
		2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	13.000,00
		2215 ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL	316.500,00
		2223 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	489.500,00
		2226 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	57.000,00
		2227 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL	65.000,00
		2231 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	232.500,00
		2233 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	149.000,00
		2234 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDEÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	80.000,00
		2235 MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	47.000,00
		2270 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	425.000,00
		PROGRAMA: 1104 - AÇÕES DE INFORMÁTICA	567.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2012 AÇÕES DE INFORMÁTICA	438.000,00
		2014 AÇÕES DE INFORMÁTICA	16.000,00
		2022 AÇÕES EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	36.000,00
		2060 AÇOES EM INFORMATICA	77.000,00
		PROGRAMA: 1106 - TRANSPORTE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	450.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2066 MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS	450.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 1107 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE T	309.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2106 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VE	232.000,00
		2207 MANUTENÇÃO E AQUISICAO DE VEÍCULOS SI	77.000,00
		PROGRAMA: 1112 - INFRAESTRUTURA COMPLEXO GII	215.900,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1112 INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPC	215.900,00
		PROGRAMA: 2260 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES	35.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2260 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	35.000,00
		PROGRAMA: 2266 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEI	7.490,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2266 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENT	7.490,00
		PROGRAMA: 2270 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZAD/	1.440.300,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1128 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERV. PÚBLICOS I	500.150,00
		2282 BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	929.000,00
		2412 ENFRENTAMENTO COVID19-ESTADUAL	11.150,00
		PROGRAMA: 2278 - SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXII	678.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2318 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME	550.000,00
		2340 GESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS	128.000,00
		PROGRAMA: 2282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	1.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1136 AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL	1.000,00
		PROGRAMA: 2284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	10.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2410 MONITORAMENTO E CONTROLE DE ZONOS	10.000,00
	SUBTOTAL	SUBTOTAL	85.894.618,25
Tranferências Financeiras Recebidas	89.535.566,00 0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	89.535.566,00	TOTAL	85.894.618,25

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	4.887.000,00	PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	405.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES IN	4.519.000,00	PROJETO/ATIVIDADE	
		0018 ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS	405.000,00
		PROGRAMA: 2200 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN	4.101.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		0017 PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS	3.809.000,00
		2225 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M	292.000,00
		PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO I	4.900.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		9999 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	4.900.000,00
SUBTOTAL	9.406.000,00	SUBTOTAL	9.406.000,00
Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	9.406.000,00	TOTAL	9.406.000,00

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Receitas		Valor	Despesas		Valor
4 - RECEITAS		97.968.430,00	02 - Judiciária		1.445.000,00
41 - Receitas Correntes		83.497.400,00	04 - Administração		14.864.103,95
42 - Receitas de Capital		14.471.030,00	05 - Defesa Nacional		2.000,00
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECA		-8.432.864,00	08 - Assistência Social		2.531.130,00
91 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-8.432.864,00	10 - Saúde		16.320.771,00
			12 - Educação		34.151.323,50
			13 - Cultura		218.000,00
			15 - Urbanismo		3.855.630,00
			16 - Habitação		244.000,00
			17 - Saneamento		170.000,00
			18 - Gestão Ambiental		2.008.990,00
			20 - Agricultura		1.002.000,00
			22 - Indústria		149.000,00
			23 - Comércio e Serviços		189.000,00
			26 - Transporte		976.050,00
			27 - Desporto e Lazer		1.037.040,00
			28 - Encargos Especiais		3.850.000,00
			99 - Reserva de Contingência		2.880.579,80
	Subtotal:	89.535.566,00		Subtotal:	85.894.618,25
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	Transferências Financeiras Concedidas		0,00
	Total:	89.535.566,00		Total:	85.894.618,25

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo

Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)

Receitas		Valor	Despesas		Valor
4 - RECEITAS		9.406.000,00	09 - Previdência Social		9.001.000,00
41 - Receitas Correntes		4.887.000,00	28 - Encargos Especiais		405.000,00
47 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT/		4.519.000,00			
	Subtotal:	9.406.000,00		Subtotal:	9.406.000,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	Transferências Financeiras Concedidas		0,00
	Total:	9.406.000,00		Total:	9.406.000,00

Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO

Receitas	Valor	Despesas	Valor
		01 - Legislativa	3.640.947,75
Subtotal:	0,00	Subtotal:	3.640.947,75
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	0,00	Total:	3.640.947,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022

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

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.901.600,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU	1.902.550,00
IPTU	1.380.000,00
Multas, Juros de mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	522.550,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI	455.850,00
ITBI	443.900,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.950,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.348.900,00
ISS	2.250.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	98.900,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.194.300,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
ITR	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.194.350,00
2.1- Cota-Parte FPM	26.782.880,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.752.850,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.043.621,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	986.409,00
2.2- Cota-Parte ICMS	14.575.950,00
2.3- ICM-Desoneração - L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	210.710,00
2.5- Cota-Parte ITR	207.310,00
2.6- Cota-Parte IPVA	2.417.500,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.095.950,00

FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	13.300,00
5- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	723.090,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	705.500,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos recursos do FNDE	17.590,00
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
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	29.587.912,25
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	30.324.302,25

FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.432.864,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1)	4.950.570,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.2)	2.915.190,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.4)	42.142,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	41.462,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.6)	483.500,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.904.500,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.855.000,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3- Receita de Aplicação Fincanceira dos Recursos do FUNDEB	49.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022

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

FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
11.3- Receita de Aplicação Fincanceira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.422.136,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.747.750,00
13.1- Com Educação Infantil	2.223.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.524.750,00
14- OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS	4.156.750,00
14.1- Com Educação Infantil	1.280.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.876.750,00
15- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.904.500,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	PREVISÃO
16- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
18- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 17)	10.904.500,00
18.1- Mín. de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1)) / (11) x 100) %	61,88
18.2- Máx. de 30% em Prioridade da Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2)) / (11) x 100) %	38,12
18.3- Máximo de 10% não Aplicado no Exercício (100 - (18.1 + 18.2))%	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO
19- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.371.500,00
19.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.503.000,00
19.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	868.500,00
20- ENSINO FUNDAMENTAL	7.608.500,00
20.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.401.500,00
20.2- Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	207.000,00
21- ENSINO MÉDIO	0,00
22- ENSINO SUPERIOR	0,00
23- ENSINO PROFISSINAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
24- OUTRAS	0,00
25- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24)	11.980.000,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	PREVISÃO
26- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.422.136,00
27- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
28- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (11.3)	49.500,00
29- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	2.471.636,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((19 + 20) - (31))	9.508.364,00
33- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((32) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	18,98
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO
34- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO
35- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	650.500,00
36- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
37- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
38- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (34 + 35 + 36 + 37)	650.500,00
39- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (25 + 38)	12.630.500,00

FONTE:

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.901.600,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.902.550,00
IPTU	1.380.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	522.550,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	455.850,00
ITBI	443.900,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.950,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.348.900,00
ISS	2.250.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	98.900,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.194.300,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.194.350,00
Cota-Parte FPM	26.782.880,00
Cota-Parte ITR	207.310,00
Cota-Parte IPVA	2.417.500,00
Cota-Parte ICMS	14.575.950,00
Cota-Parte IPI-Exportação	210.710,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00
Outras	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	50.095.950,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.339.221,00
Despesas Correntes	3.922.571,00
Despesas de Capital	416.650,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	673.300,00
Despesas Correntes	173.150,00
Despesas de Capital	500.150,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.429.750,00
Despesas Correntes	1.414.750,00
Despesas de Capital	15.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	116.000,00
Despesas Correntes	116.000,00
Despesas de Capital	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.553.500,00
Despesas Correntes	3.441.500,00
Despesas de Capital	112.000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.111.771,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,18%
---	--------

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Especificação	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	92.076.750,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.777.390,00
IPTU	1.902.550,00
ITBI	448.350,00
ISS	2.348.900,00
IRRF	1.194.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	875.790,00
Contribuições	6.321.000,00
Receita Patrimonial	3.346.910,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.268.910,00
Outras Receitas Patrimoniais	78.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	6.600,00
Transferências Correntes	71.216.350,00
Cota-Parte FPM	26.782.880,00
Cota-Parte ICMS	14.575.950,00
Cota-Parte IPVA	2.417.500,00
Cota-Parte ITR	207.310,00
Transferências da LC 87/1996	0,00
Transferências da LC 61/1989	210.710,00
Transferências do FUNDEB	10.855.000,00
Outras Transferências Correntes	16.167.000,00
Outras Receitas Correntes	4.408.500,00
DEDUÇÕES (II)	13.239.864,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.432.864,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00
Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	5.000,00
Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	2.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	78.836.886,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	78.836.886,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	78.836.886,00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Especificação	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	79.951.536,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.777.540,00
IPTU	1.902.550,00
ITBI	454.100,00
ISS	2.348.900,00
IRRF	1.194.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	877.690,00
Contribuições	2.623.500,00
Receita Patrimonial	3.346.910,00
Aplicações Financeiras (II)	3.268.910,00
Outras Receitas Patrimoniais	78.000,00
Transferências Correntes	62.788.486,00
Cota-Parte FPM	21.832.310,00
Cota-Parte ICMS	11.660.760,00
Cota-Parte IPVA	1.934.000,00
Cota-Parte ITR	165.848,00
Transferências da LC 87/1996	0,00
Transferências da LC 61/1989	168.568,00
Transferências do FUNDEB	10.855.000,00
Outras Transferências Correntes	16.172.000,00
Demais Receitas Correntes	4.415.100,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.415.100,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	76.682.626,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.471.030,00
Operações de Crédito (VI)	0,00
Amortização de Empréstimo (VII)	0,00
Alienação de Bens	100.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00
Transferências de Capital	14.348.090,00
Convênios	5.330.000,00
Outras Transferências de Capital	9.018.090,00
Outras Receitas de Capital	45.880,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	22.940,00
Outras Receitas de Capital Primárias	22.940,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	14.448.090,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	91.130.716,00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Especificação	2022
DESPESAS CORRENTES (XIII)	66.040.138,45
Pessoal e Encargos Sociais	25.813.298,45
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.200.000,00
Outras Despesas Correntes	39.026.840,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	64.840.138,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	20.588.347,75
Investimentos	18.793.347,75
Inversões Financeiras	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.795.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	18.793.347,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.880.579,80
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	86.514.066,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII - XXIII)	4.616.650,00
JUROS NOMINAIS	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	3.268.910,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	1.200.000,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.685.560,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO)

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.981.798,45
Pessoal Ativo	27.981.798,45
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)	316.500,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	316.500,00
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)	27.665.298,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.836.886,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	78.836.886,00
% do TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VIII) = (III / VII) *1	35,09
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	42.571.918,44
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	40.443.322,52

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER LEGISLATIVO)

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.191.000,00
Pessoal Ativo	2.191.000,00
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)	40.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	40.000,00
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)	2.151.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.836.886,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	78.836.886,00
% do TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VIII) = (III / VII) *1	2,73
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	4.730.213,16
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%	4.493.702,50

Município de São Jerônimo
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

ANEXO V - RENDIMENTOS DE RECEITA PRECATORIA (RPP) - RPP						
---	--	--	--	--	--	--

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2022 foram previstos de acordo com informações da Administração tributária da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2023 e 2024, foram calculados a partir dos valores de 2022, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2023: 3,33%

Inflação para 2024: 3,23%



Rio Grande do Sul

Câmara Municipal de Vereadores São Jerônimo.

Of. N.º 105/2021

São Jerônimo, 10 de dezembro de 2021.

Ilustríssima Senhora
Maria Conceição Chaves de Quadros
MD. Secretária da Fazenda
São Jerônimo - RS

Senhora Secretária,

Na oportunidade encaminhamos a Vossa Senhoria, planilha orçamentária da
Câmara Municipal de Vereadores para elaboração do LOA 2022. Em anexo.

Atenciosamente,

Amaro Jerônimo Vanti de Azevedo
Presidente da Câmara de Vereadores

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Previsão Orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo para o Exercício de 2022.

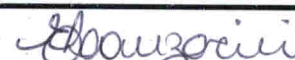
Conforme email enviado no dia 30/11/21 através do endereço da Sra. Maria Conceição Chaves, para o email desta Casa Legislativa, end.contabilidade@saojeronimo.rs.leg.br, que demonstra a projeção de receitas para elaboração da Loa 2022

CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO E ESTIMATIVA DE GASTOS (Arrec.JAN/OUT/21 e Tendência até o final do exercício)

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecada no Exercício Anterior	R\$ 52.013.539,23
Limite Máximo Permitido Cfe.Art.29-A da Const.Federal	7% RREA
Valor Máximo para as despesa com o Legislativo	R\$ 3.640.947,75

3	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO	
.01	CÂMARA DE VEREADORES	
.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	
01.031.001.1.001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.000,00
.01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIO	
.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	R\$ 15.000,00
.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 15.000,00
.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	R\$ 82.747,75
.01.031.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 65.000,00
.01.031.0001.1.134	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	
.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de imóveis	R\$ 1.000,00
.01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	
.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	R\$ 1.000,00
.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 1.725.000,00
.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais FGTS/INSS	R\$ 345.000,00
.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 40.000,00
.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 40.000,00
.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais RPPS	R\$ 40.000,00
.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor e do Militar	R\$ 75.000,00
.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 30.000,00
.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	R\$ 70.000,00
.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$ 1.000,00
.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	R\$ 42.200,00
.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 120.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 210.000,00
.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviço Tec da Informação e	R\$ 100.000,00
.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	R\$ 220.000,00
.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 1.000,00
.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 30.000,00
.01.031.0001.2.003	DIVULGAÇÃO OFICIAL	
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.000,00
2.355	GABINETE VEREADOR RENATO DA SILVA FERREIRA	
.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.000,00
.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 12.000,00
2.356	GABINETE VEREADOR PAULO SERGIO DOS SANTOS VIEIRA	
.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.000,00
.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 12.000,00

2.357	GABINETE VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA KRUG	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 12.000,00
2.358	GABINETE VEREADOR JANDER LAURO DOS SANTOS HEBERLE	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 12.000,00
2.359	GABINETE VEREADOR FILIPE ALMEIDA DE SOUZA	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 12.000,00
2.360	GABINETE VEREADOR FERNANDO CAIRUGA CAMBOIM	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 12.000,00
2.361	GABINETE VEREADOR DIOGO ANDRIGO FERREIRA DE LIMA	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 12.000,00
2.363	GABINETE VEREADOR CLAITON CHAGAS DORNELLES	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 12.000,00
2.364	GABINETE VEREADOR ANTÔNIO PAULO MACHADO	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 12.000,00
2.376	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 20.000,00
2.378	GABINETE VEREADOR AMARO JERÔNIMO VANTI DE AZEVEDO	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 12.000,00
2.380	TRANSPORTE E LOGISTICA	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Depesas com Locomoção	R\$ 10.000,00
2.382	GABINETE VEREADOR ALAN FERREIRA MENEZES	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 12.000,00
	Total	R\$ 3.640.947,75


Elissandra Lanzarini
Contabilidade



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022										
RELATÓRIO SOBRE PROJETOS DE OBRAS E CONVÊNIOS										
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES	INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO (%)		RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO					
			NO EXERCÍCIO DE 2021	A EXECUTAR A PARTIR DE 2022	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS			
MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR)- INFRAESTRUTURA URBANA E MÁQUINAS										
Convênio Siconv n.º 856552/2017 T. Compr. 2619.1040.839-38/MDR IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E REVITALIZAÇÃO - Rua Ramiro Barcelos	-	Repasse R\$ 245.850,00	R\$ 24.585,00	10,0%	R\$ 221.265,00	90,0%	R\$ 24.585,00	R\$ -	R\$ 221.265,00	
		Contrapartida R\$ 75.798,19	R\$ 7.579,82	10,0%	R\$ 68.218,37	90,0%	R\$ 7.579,82	R\$ -	R\$ 68.218,37	
		Total R\$ 321.648,19	R\$ 32.164,82	10,0%	R\$ 289.483,37	90,0%	R\$ 32.164,82	R\$ -	R\$ 289.483,37	
Convênio Siconv n.º 856559/2017 T. Compr. 2619.1041491-43/MDR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Manoel José dos Santos	-	Repasse R\$ 245.850,00	R\$ -	0,0%	R\$ 245.850,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 245.850,00	
		Contrapartida R\$ 148.402,25	R\$ -	0,0%	R\$ 148.402,25	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.402,25	
		Total R\$ 394.252,25	R\$ -	0,0%	R\$ 394.252,25	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 394.252,25	
Convênio Siconv n.º 856562/2017 T. Compr. 2619.1041541-29/MDR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Alfredo Bonato II	-	Repasse R\$ 245.850,00	R\$ 24.585,00	10,0%	R\$ 221.265,00	90,0%	R\$ 24.585,00	R\$ -	R\$ 221.265,00	
		Contrapartida R\$ 190.754,30	R\$ 19.075,43	10,0%	R\$ 171.678,87	90,0%	R\$ 19.075,43	R\$ -	R\$ 171.678,87	
		Total R\$ 436.604,30	R\$ 43.660,43	10,0%	R\$ 392.943,87	90,0%	R\$ 43.660,43	R\$ -	R\$ 392.943,87	
Convênio Siconv n.º 884582/2019 T. Compr. 2619.1065391-17/MDR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Carlos Borges da Fonseca	-	Repasse R\$ 238.750,00	R\$ -	0,0%	R\$ 238.750,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.750,00	
		Contrapartida R\$ 52.209,17	R\$ -	0,0%	R\$ 52.209,17	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.209,17	
		Total R\$ 290.959,17	R\$ -	0,0%	R\$ 290.959,17	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 290.959,17	
Convênio Siconv n.º 899711/2020 T. Compr. 2619.1070688-92/MDR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Vereador Carlos Lanzafrini	-	Repasse R\$ 238.856,00	R\$ -	0,0%	R\$ 238.856,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.856,00	
		Contrapartida R\$ 21.388,16	R\$ -	0,0%	R\$ 21.388,16	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.388,16	
		Total R\$ 260.244,16	R\$ -	0,0%	R\$ 260.244,16	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.244,16	
Convênio Siconv n.º 899783/2020 T. Compr. 2619.1070686-52/MDR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Oscar Pereira de Abreu e Adiles	-	Repasse R\$ 238.856,00	R\$ -	0,0%	R\$ 238.856,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.856,00	
		Contrapartida R\$ 22.566,37	R\$ -	0,0%	R\$ 22.566,37	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.566,37	
		Total R\$ 261.422,37	R\$ -	0,0%	R\$ 261.422,37	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 261.422,37	
Convênio Siconv n.º 918746/2021/MDR T. Compr. 2619.1079064-46 AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua João Nunes da Silva	-	Repasse R\$ 287.306,00	R\$ -	0,0%	R\$ 287.306,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 287.306,00	
		Contrapartida R\$ 20.000,00	R\$ -	0,0%	R\$ 20.000,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	
		Total R\$ 307.306,00	R\$ -	0,0%	R\$ 307.306,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 307.306,00	
Convênio Proposta Siconv n.º 33954/2021/MDR T. Compr. - APOIO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RETROSCAVADEIRA	-	Repasse R\$ 288.000,00	R\$ -	0,0%	R\$ 288.000,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 288.000,00	
		Contrapartida R\$ 163.219,00	R\$ -	0,0%	R\$ 163.219,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.219,00	
		Total R\$ 451.219,00	R\$ -	0,0%	R\$ 451.219,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 451.219,00	

Simone Pereira de Lima
Coord. Mun. De Projetos
Pref. Municipal de São Jerônimo



MINISTÉRIO DO TURISMO											
Proposta Siconv n.º 017496/2019	-	Repasse	R\$ 238.750,00	R\$ -	0,0%	R\$ 238.750,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.750,00	
DEP. FED. GIOVANE CHERINI		Contrapartida	R\$ 39.009,45	R\$ -	0,0%	R\$ 39.009,45	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.009,45	
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS		Total	R\$ 277.759,45	R\$ -	0,0%	R\$ 277.759,45	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 277.759,45	
MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA (MAPA) - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											
Proposta Siconv n.º 19558/2021/MAPA	-	Repasse	R\$ 238.750,00	R\$ -	0,0%	R\$ 238.750,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.750,00	
Convênio Siconv n.º 911869/2021/MAPA		Contrapartida	R\$ 11.750,00	R\$ -	0,0%	R\$ 11.750,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.750,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA- Aquisição de 01 (um) trator agrícola pot. min. 75 Cv		Total	R\$ 250.500,00	R\$ -	0,0%	R\$ 250.500,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.500,00	
Proposta Siconv n.º 23450/2021/MAPA		Repasse	R\$ 124.150,00	R\$ -	0,0%	R\$ 124.150,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.150,00	
Convênio Siconv n.º 911868/2021/MAPA		Contrapartida	R\$ 5.850,00	R\$ -	0,0%	R\$ 5.850,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.850,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA- Aquisição de equipamentos		Total	R\$ 130.000,00	R\$ -	0,0%	R\$ 130.000,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 130.000,00	
MINISTÉRIO DA CIDADANIA (ESPORTE) - INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINÁSIO ESPORTES											
Convênio Siconv n.º 857090/2017		Repasse	R\$ 243.750,00	R\$ 146.250,00	60,0%	R\$ 97.500,00	40,0%	R\$ 146.250,00	R\$ -	R\$ 97.500,00	
T. Compr. 2619.1038178-62		Contrapartida	R\$ 5.812,00	R\$ 3.487,20	60,0%	R\$ 2.324,80	40,0%	R\$ 3.487,20	R\$ -	R\$ 2.324,80	
MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO GINÁSIO MUNICIPAL PLÁCIDO CUNDA DOS SANTOS	-	Total	R\$ 249.562,00	R\$ 149.737,20	60,0%	R\$ 99.824,80	40,0%	R\$ 149.737,20	R\$ -	R\$ 99.824,80	
Convênio Proposta Siconv n.º 877827/2018	-	Repasse	R\$ 222.857,14	R\$ 133.714,28	60,0%	R\$ 89.142,86	40,0%	R\$ 133.714,28	R\$ -	R\$ 89.142,86	
T. Compr. 1058350-64		Contrapartida	R\$ 250,25	R\$ 150,15	60,0%	R\$ 100,10	40,0%	R\$ 150,15	R\$ -	R\$ 100,10	
MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO GINÁSIO MUNICIPAL PLÁCIDO CUNDA DOS SANTOS		Total	R\$ 223.107,39	R\$ 133.864,43	60,0%	R\$ 89.242,96	40,0%	R\$ 133.864,43	R\$ -	R\$ 89.242,96	
MINISTÉRIOS DA SAÚDE											
Ministério da Saúde - FNS		Repasse	R\$ 246.500,00	R\$ 73.950,00	30,0%	R\$ 172.550,00	70,0%	R\$ 73.950,00	R\$ -	R\$ 172.550,00	
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE QUITÉRIA + REFORMA	-	Contrapartida	R\$ 96.089,71	R\$ 28.826,91	30,0%	R\$ 67.262,80	70,0%	R\$ 28.826,91	R\$ -	R\$ 67.262,80	
		Total	R\$ 342.589,71	R\$ 102.776,91	30,0%	R\$ 239.812,80	70,0%	R\$ 102.776,91	R\$ -	R\$ 239.812,80	

Simone Pereira de Lima
Coord. Mun. De Projetos
Pref. Municipal de São Jerônimo



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO		
	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR) - INFRAESTRUTURA URBANA E MÁQUINAS	R\$ 75.825,25	R\$ -	R\$ 2.647.830,19
	R\$ 49.170,00	R\$ -	R\$ 1.980.148,00
	R\$ 26.655,25	R\$ -	R\$ 667.682,19
Recursos - CONTRAPARTIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ 277.769,45
MINISTÉRIO DO TURISMO	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.750,00
	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.009,45
	R\$ -	R\$ -	R\$ 380.500,00
Recursos - REPASSE	R\$ -	R\$ -	R\$ 362.900,00
Recursos - CONTRAPARTIDA	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.600,00
MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA (MAPA) - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 283.601,63	R\$ -	R\$ 189.067,76
	R\$ 279.964,28	R\$ -	R\$ 186.642,86
	R\$ 3.637,35	R\$ -	R\$ 2.424,90
Recursos - REPASSE	R\$ 102.776,91	R\$ -	R\$ 239.812,80
RECURSOS DA SEC. MUN. SAÚDE* / MINISTÉRIOS DA SAÚDE - FNS	R\$ 73.950,00	R\$ -	R\$ 172.550,00
	R\$ 28.826,91	R\$ -	R\$ 67.262,80
	R\$ 462.203,80	R\$ -	R\$ 3.734.370,19
TOT	R\$ 403.084,28	R\$ -	R\$ 2.940.890,86
Recu	R\$ 59.119,51	R\$ -	R\$ 793.979,34

* Projetos cadastrados até a data de 29-11-2021

Simone Pereira de Lima
Coord. Mún. De Projetos
Pref. Municipal de São Jerônimo

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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
2.382	1	2	GABINETE VEREADOR ALAN FERREIRA MENEZES	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	30.000,00

II - Descrição das Ações
GABINETE VEREADOR ALAN FERREIRA MENEZES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	30.000,00	30.000,00

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	
2.380	1	2	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	12.000,00	
II - Descrição das Ações							
Contratação de Serviços de transporte para deslocamento de Vereadores e Servidores em representação do Poder Legislativo.							
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
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:					0,00	12.000,00	12.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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
2.378	1	2	GABINETE VEREADOR AMARO JERONIMO VANTI DE AZEVEDO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	30.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR AMARO JERONIMO VANTI DE AZEVEDO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	30.000,00	30.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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
2.376	1	2	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	20.000,00

II - Descrição das Ações

Participação em cursos de capacitação para servidores do legislativo, melhorando o desempenho de suas atividades e atualização as normas do TCE.

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	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	20.000,00	20.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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
2.364	1	2	GABINETE VEREADOR ANTONIO PAULO MACHADO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	30.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR ANTONIO PAULO MACHADO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	30.000,00	30.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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		
2.363	1	2	GABINETE VEREADOR CLAITON CHAGAS DORNELLES	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		0,000	30.000,00		
II - Descrição das Ações									
GABINETE VEREADOR CLAITON CHAGAS DORNELLES									
III - Detalhamento das Ações									
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento		Ordinários	Vinculados	Total	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.0000		0,00	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.0000		0,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes			00.01.0001.0000		0,00	12.000,00	12.000,00	
Total:						0,00	30.000,00	30.000,00	

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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
2.361	1	2	GABINETE VEREADOR DIOGO ANDRIGO FERREIRA DE LIMA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	30.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR DIOGO ANDRIGO FERREIRA DE LIMA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	30.000,00	30.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	
2.360	1	2	GABINETE VEREADOR FERNANDO CAIRUGA CAMBOIN	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	30.000,00	
II - Descrição das Ações							
GABINETE VEREADOR FERNANDO CAIRUGA CAMBOIN							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes			00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:					0,00	30.000,00	30.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	
2.359	1	2	GABINETE VEREADOR FILIPE ALMEIDA DE SOUZA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	30.000,00	
II - Descrição das Ações							
GABINETE VEREADOR FILIPE ALMEIDA DE SOUZA							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes			00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:					0,00	30.000,00	30.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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
2.358	1	2	GABINETE VEREADOR JANDER LAURO DOS SANTOS HEBERLE	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		0,000	30.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR JANDER LAURO DOS SANTOS HEBERLE

III - Detalhamento das Ações						
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:				0,00	30.000,00	30.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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
2.357	1	2	GABINETE VEREADOR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA KRUG	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	30.000,00

II - Descrição das Ações
GABINETE VEREADOR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA KRUG

III - Detalhamento das Ações						
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições		00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:				0,00	30.000,00	30.000,00

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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
2.356	1	2	GABINETE VEREADOR PAULO SERGIO DOS SANTOS VIEIRA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	30.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR PAULO SERGIO DOS SANTOS VIEIRA

III - Detalhamento das Ações						
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:				0,00	30.000,00	30.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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
2.355	1	2	GABINETE VEREADOR RENATO DA SILVA FERREIRA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	30.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR RENATO DA SILVA FERREIRA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	30.000,00	30.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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 ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO) 0,000 3.090.200,00

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 ser

III - Detalhamento das Ações				
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado		00.01.0001.0000	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	1.725.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		00.01.0001.0000	345.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	40.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.0000	40.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		00.01.0001.0000	40.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar		00.01.0001.0000	75.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		00.01.0001.0000	70.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.0001.0000	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria		00.01.0001.0000	42.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00.01.0001.0000	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.0000	210.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ		00.01.0001.0000	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação		00.01.0001.0000	220.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:			0,00	3.090.200,00	3.090.200,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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
1.134	1	1	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações
Adquirir imóvel para promover a ampliação necessária aos gabinetes e plenário

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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 BENS MÓVEIS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	65.000,00

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 e mobiliário em geral.

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	65.000,00	65.000,00
Total:			0,00	65.000,00	65.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	PRÉDIO CONSTRUÍDO (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	117.747,75

II - Descrição das Ações

Ampliação da estrutura física, dar manutenção necessária ao prédio existente

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	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	82.747,75	82.747,75
Total:			0,00	117.747,75	117.747,75

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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
1.001	1	1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	VEÍCULO ADQUIRIDO (PROCESSO LEGISLATIVO)	1,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

Aquirir veículos para o uso exclusivo de serviços do Poder Legislativo, bem como substituí-lo quando necessário.

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	1.000,00	1.000,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	4.000,00

II - Descrição das Ações

Estruturar um serviço de divulgação em horário de audiência junto as emissoras de rádio, TV e internet, bem como jornais de circulação regional, visando informar a comunidade das atividades dos Vereadores

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	4.000,00	4.000,00
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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			02.00
Unidade:	SECRETARIA DE GORVERNO 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 (SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	297.700,00

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	230.000,00	230.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0001.0000	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	32.000,00	32.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0001.0000	0,00	1.200,00	1.200,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02.00
Unidade:	SECRETARIA DE GOVERNO 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 DA SEC. DE GOVERNO	.	0,000	57.000,00

II - Descrição das Ações

Despesas com manutenção da Sec. de Governo

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
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	25.000,00	25.000,00
Total:			0,00	57.000,00	57.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02.00
Unidade:	SECRETARIA DE GOVERNO 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 DA SEC. DE GOVERNO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE GOVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	555.000,00

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 VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0001.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	555.000,00	555.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação						
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					02.00
Unidade:	SECRETARIA DE GORVERNO 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)		Financeira
2.007	1	2	EVENTOS E HOMENAGENS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES)		0,000 11.000,00
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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			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	5.000,00 5.000,00
Total:					0,00	11.000,00 11.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02.00
Unidade:	SECRETARIA DE GOVERNO 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 (SECRETARIA DE GOVERNO 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	00.01.0001.00000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0001.00000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:			0,00	2.000,00	2.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02.00
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO	02.02
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
2.270	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE	ATIVIDADE MANTIDA (GABINETE DO PREFEITO)	0,000	425.000,00

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	370.000,00	370.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
Total:			0,00	425.000,00	425.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA 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	1.407.500,00

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	90.000,00	90.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00.01.0001.0000	0,00	140.000,00	140.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0001.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0001.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00.01.0001.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	00.01.0001.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	25.000,00	25.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA 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	10.320,00

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.1087.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1087.0000	0,00	5.320,00	5.320,00
Total:			0,00	10.320,00	10.320,00

Legenda:

00.01.1087 - Serviços do Correio

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA 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	159.700,00

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	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.1031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1031.0000	0,00	49.700,00	49.700,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.1031.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:			0,00	159.700,00	159.700,00

Legenda:

00.01.1031 - CONVÊNIO FUREBOM

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA 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	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	4.957.283,95

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
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	1.665.283,95	1.665.283,95
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0001.0000	0,00	160.000,00	160.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0001.0000	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0001.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0001.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0001.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0001.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0001.0000	0,00	148.000,00	148.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA 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) alugueís, 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	170.000,00

II - Descrição das Ações

Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) alugueís, despesas de condomínio, seguros; b) l

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	30.000,00	30.000,00
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 PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:			0,00	170.000,00	170.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA 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 equipamentos de informática; f) locação de softwares básicos de informática; g) aquisição de softwares básicos de informática.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.012	1	2	AÇÕES DE INFORMÁTICA	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	438.000,00

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 r

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	00.01.0001.00000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0001.00000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0001.00000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0001.00000	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.00000	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:			0,00	438.000,00	438.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA 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	27.000,00

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	27.000,00	27.000,00
Total:			0,00	27.000,00	27.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA 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	22.000,00

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	22.000,00	22.000,00
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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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	124.100,00

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	17.000,00	17.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	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	90.000,00	90.000,00
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	00.01.0001.0000	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	124.100,00	124.100,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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.			

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	1.131.000,00

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	
3.1.90.11.00.00.00.00	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	42.000,00	42.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	42.000,00	42.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0001.0000	0,00	7.000,00	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0001.0000	0,00	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0001.0000	0,00	55.000,00	55.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00	
Total:			0,00	1.131.000,00	1.131.000,00	

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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:

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	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.014	1	2	AÇÕES DE INFORMÁTICA	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	16.000,00

II - Descrição das Ações

Agrega 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

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
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
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	16.000,00	16.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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 de Receitas			129
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
2.398	1	2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	210.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

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	180.000,00	180.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	22.000,00	22.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0001.0000	0,00	7.000,00	7.000,00	
Total:			0,00	210.500,00	210.500,00	

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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:	Defesa Civil			182
Programa:	DEFESA E ASSISTÊNCIA 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.				

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)		Física	Financeira
2.272	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DEFESA CIVIL	DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	206.500,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DEFESA 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	130.000,00	130.000,00
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 VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0001.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	206.500,00	206.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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:	Defesa Civil	182
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	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	51.500,00

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	15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	00.01.0001.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	00.01.1199.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
Total:			0,00	51.500,00	51.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1199 - Auxílio Emergencial COVID-19 - PFEC II

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	07.00
Unidade:	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	07.01
Função:	Judiciária	2
Subfunção:	Defesa do Interesse Púb.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 JURÍDICA DO MUNICÍPIO)	0,000	65.000,00

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	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0001.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:			0,00	65.000,00	65.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação				
Órgão:	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			07.00
Unidade:	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			07.01
Função:	Administração			4
Subfunção:	Administração Geral			122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JURIDICA			0050
Objetivo do programa: ATUAÇÃO JURIDICA				

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.016	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO)	0,000	616.000,00

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	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	500.000,00	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0001.0000	0,00	75.000,00	75.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0001.0000	0,00	7.000,00	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0001.0000	0,00	7.000,00	7.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0001.0000	0,00	9.000,00	9.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	6.000,00	6.000,00	
Total:			0,00	616.000,00	616.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			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 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
2.019	1	2	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA - SME	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)		23,000	2.081.443,50

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 ao

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	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	1.134.443,50	1.134.443,50
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0020.0000	0,00	160.000,00	160.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0020.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0020.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0020.0000	0,00	422.000,00	422.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0020.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0020.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0020.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0020.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
Total:			0,00	2.081.443,50	2.081.443,50

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			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)	195,000	27.500,00

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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	00.01.1157.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	27.500,00	27.500,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
00.01.0031 - FUNDEB
00.01.1157 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - FNDE/PAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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)	1,000	5.000,00

II - Descrição das Ações

DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
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
Total:			0,00	5.000,00	5.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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:
ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES

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)	2,000	135.000,00

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	120.000,00	120.000,00
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	135.000,00	135.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			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:

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO

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 coordenaçã

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		00.01.0020.00000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00.01.0020.00000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.0020.00000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		00.01.0020.00000	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
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			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) alugueis, 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)	1,000	47.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	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	12.000,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	47.000,00	47.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			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)		1,000	489.500,00

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	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0020.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0020.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0020.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	00.01.0020.0000	0,00	420.000,00	420.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0020.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	489.500,00	489.500,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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:

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	Título	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	36.000,00

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

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	00.01.0020.00000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0020.00000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0020.00000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0020.00000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	36.000,00	36.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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) alugueis 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		4,000	77.000,00

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	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	77.000,00	77.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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 ANAFABETISMO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	6.000,00

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	00.01.0020.00000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0020.00000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0020.00000	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:			0,00	6.000,00	6.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			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	6.000,00

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. In

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0020.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
Total:			0,00	6.000,00	6.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação				
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			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				

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	900.000,00

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 PERMANENTE		00.01.0020.00000	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.01.1157.00000	0,00	750.000,00	750.000,00
Total:				0,00	900.000,00	900.000,00

Legenda:
00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
00.01.1157 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - FNDE/PAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação				
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME			08.01
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				

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.230	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	1,000	39.000,00

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	7.000,00	7.000,00	
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	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	7.000,00	7.000,00	
Total:			0,00	39.000,00	39.000,00	

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME			08.01
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 (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)		3,000	88.000,00

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
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
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 VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	3.750,00	3.750,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0001.0000	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0001.0000	0,00	3.750,00	3.750,00
Total:			0,00	88.000,00	88.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			08.02
Função:	Educação			12
Subfunção:	Educação Infantil			365
Programa:	EDUCAÇÃO INFANTIL			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 5 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
2.402	1	2	EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCARGOS PRE ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	1.214.000,00

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 c

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Totais
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0031.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0031.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0031.0000	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0031.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00.01.0031.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0031.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0031.0000	0,00	45.000,00	45.000,00

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			08.02
Função:	Educação			12
Subfunção:	Educação Infantil			365
Programa:	EDUCAÇÃO INFANTIL			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 5 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
2.368	1	2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA	PRÉ	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	3.000	896.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 30% PRÉ 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	00.01.0020.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
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	00.01.1157.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0031.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.1157.0000	0,00	280.000,00	280.000,00
Total:			0,00	896.000,00	896.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
00.01.0031 - FUNDEB
00.01.1157 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - FNDE/PAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			08.02
Função:	Educação			12
Subfunção:	Educação Infantil			365
Programa:	EDUCAÇÃO INFANTIL			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 5 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)		40.000	682.000,00

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
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0020.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0020.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0020.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0020.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0020.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0020.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0020.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00.01.0020.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0020.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0020.0000	0,00	60.000,00	60.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		08.02
Função:	Educação		12
Subfunção:	Educação Infantil		365
Programa:	EDUCAÇÃO INFANTIL		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 5 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	3.213.500,00

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	7.500,00	7.500,00	
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	12.000,00	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0020.0000	0,00	12.000,00	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0031.0000	0,00	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1107.0000	0,00	12.000,00	12.000,00	
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.1157.0000	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	50.000,00	50.000,00	
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	150.000,00	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.1157.0000	0,00	1.899.000,00	1.899.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0020.0000	0,00	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0031.0000	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.1107.0000	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.1157.0000	0,00	380.000,00	380.000,00	

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	00.01.0031.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
Total:			0,00	3.213.500,00	3.213.500,00

Legenda:

- 00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
- 00.01.0031 - FUNDEB
- 00.01.1107 - Transferencia Salario Educação-FNDE
- 00.01.1157 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - FNDE/PAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			08.02
Função:	Educação			12
Subfunção:	Educação Infantil			365
Programa:	EDUCAÇÃO INFANTIL			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 5 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 30%	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	1.493.000,00

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 c

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Totais
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.1157.0000	0,00	140.000,00	140.000,00
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	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1157.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0020.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0031.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.1157.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0020.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0031.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.1157.0000	0,00	700.000,00	700.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

00.01.0031 - FUNDEB
00.01.1157 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - FNDE/PAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			08.02
Função:	Educação			12
Subfunção:	Educação Infantil			365
Programa:	EDUCAÇÃO INFANTIL			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 5 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 70% PESSOAL E ENCARGOS CRECHE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	1.497.000,00

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 c

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Totais
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0031.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0031.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0031.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0031.0000	0,00	340.000,00	340.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS 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	3.000,00	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0031.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0031.0000	0,00	50.000,00	50.000,00

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação									
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								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 CRECHE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)			370,000	25.000,00	
II - Descrição das Ações									
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INFANTIL CRECHE									
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			00.01.1107.0000			0,00	25.000,00	25.000,00
Total:							0,00	25.000,00	25.000,00

Legenda:
00.01.1107 - Transferencia Salario Educação-FNDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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. PNP	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	525,000	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 ser

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
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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)	370,000	75.000,00

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 ser

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	75.000,00	75.000,00
Total:			0,00	75.000,00	75.000,00

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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	35.000,00

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	00.01.1107.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
Total:			0,00	35.000,00	35.000,00

Legenda:

00.01.1107 - Transferencia Salario Educação-FNDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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 6 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
2.372	1	2	AQUISIÇÃO DE LIVROS PROVA BRASIL C/ REC FNDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	86.000,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE LIVROS PROVA BRASIL C/ REC FNDE

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	00.01.1157.0000	0,00	85.000,00	85.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.1157.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:			0,00	86.000,00	86.000,00

Legenda:

00.01.1157 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - FNDE/PAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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 6 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	30.000,00

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	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0031.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	30.000,00	30.000,00

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			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 6 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)		10,000	187.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a aquisição de materiais pedagógicos 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	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0031.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0031.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0020.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0031.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0031.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	187.000,00	187.000,00

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			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 6 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)		10,000	1.267.000,00

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 de

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	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		00.01.0031.0000		0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		00.01.1107.0000		0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		00.01.1157.0000		0,00	260.000,00	260.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.0020.0000		0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.0031.0000		0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.1107.0000		0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO		00.01.0020.0000		0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO		00.01.0031.0000		0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO		00.01.1107.0000		0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID		00.01.1157.0000		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	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00.01.0031.0000		0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.01.0020.0000		0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.01.0031.0000		0,00	65.000,00	65.000,00

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 PERMANENTE	00.01.1157.0000	0,00	330.000,00	330.000,00
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	1.267.000,00	1.267.000,00

Legenda:

- 00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
- 00.01.0031 - FUNDEB
- 00.01.1107 - Transferencia Salario Educação-FNDE
- 00.01.1157 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - FNDE/PAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			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 6 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 30% PESSOAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	116.000	542.500,00

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 de

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00.01.0031.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0031.0000	0,00	450.000,00	450.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0031.0000	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0031.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS 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	2.000,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0031.0000	0,00	13.000,00	13.000,00
Total:			0,00	542.500,00	542.500,00

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			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 6 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 70% PESSOAL E ENCARGOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	116,000	4.964.000,00

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 d

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Totais
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00.01.0031.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0031.0000	0,00	3.884.750,00	3.884.750,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0031.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0031.0000	0,00	4.500,00	4.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0031.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0031.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0031.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0031.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00.01.0031.0000	0,00	1.250,00	1.250,00
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	150.000,00	150.000,00

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			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	9.819.680,00

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 esfe

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	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
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0031.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.1107.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.1157.0000	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0020.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1107.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1157.0000	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0031.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.1107.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.1157.0000	0,00	4.909.680,00	4.909.680,00
Total:			0,00	9.819.680,00	9.819.680,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-IVDE
00.01.0031 - FUNDEB
00.01.1107 - Transferencia Salario Educação-FNDE
00.01.1157 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - FNDE/PAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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)	900,000	107.700,00

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 ser

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	107.700,00	107.700,00
Total:			0,00	107.700,00	107.700,00

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			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
2.030	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)		28,000	4.116.500,00

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 licenci

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	220.000,00	220.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		00.01.1107.0000		0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		00.01.1157.0000		0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00.01.0020.0000		0,00	17.000,00	17.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00.01.0031.0000		0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00.01.1107.0000		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	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.0031.0000		0,00	800.000,00	800.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.1044.0000		0,00	92.000,00	92.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.1107.0000		0,00	199.500,00	199.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.1157.0000		0,00	135.000,00	135.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS		RECEBID 00.01.1157.0000		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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.01.0031.0000		0,00	32.000,00	32.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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 PERMANENTE	00.01.1157.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	4.116.500,00	4.116.500,00

Legenda:

- 00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
- 00.01.0031 - FUNDEB
- 00.01.1044 - Programa Nacional Transporte Escolar-PNATE
- 00.01.1107 - Transferencia Salario Educação-FNDE
- 00.01.1157 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - FNDE/PAR

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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)	60,000	5.000,00

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 ser

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.1121.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	5.000,00	5.000,00

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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. PNAEEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	4.000,00

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 ser

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	4.000,00	4.000,00
Total:			0,00	4.000,00	4.000,00

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE		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			

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	95.000,00

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	12.000,00	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	
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	95.000,00	95.000,00	

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	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 COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	232.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. 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	55.000,00	55.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	160.000,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	16.000,00	16.000,00
Total:			0,00	232.500,00	232.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE			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
2.069	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO	DE	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	2.008.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORD. DE OBRAS

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	1.400.000,00	1.400.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0001.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0001.0000	0,00	23.000,00	23.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0001.0000	0,00	160.000,00	160.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0001.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE			09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO 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 ORGÃO AUXILIARES)	0,000	285.000,00

II - Descrição das Ações

Pavimentar, reformar e empeender 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	150.000,00	150.000,00
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
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
Total:				0,00	285.000,00	285.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação				
Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE			09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO 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 ORGÃO AUXILIARES)	0,000	2.102.150,00

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	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID	00.01.1208.0000		2.150,00	0,00	2.150,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00.01.0001.0000		0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00.01.1208.0000		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Total:					1.802.150,00	300.000,00	2.102.150,00

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1208 - Infraestrutura Urbana - Rec Min Desenv Regional

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	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	52.000,00

II - Descrição das Ações

Cobir 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

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	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
Total:			0,00	52.000,00	52.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00	
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01	
Função:	Urbanismo	15	
Subfunção:	Serviços Urbanos	452	
Programa:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0120	
Objetivo do programa: ILUMINAÇÃO PÚBLICA			

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.072	1	2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	876.950,00

II - Descrição das Ações

Melhorar a iluminação trafego e segurança dos municípes.

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	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.1007.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1007.0000	0,00	551.950,00	551.950,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.1007.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
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 PERMANENTE	00.01.1007.0000	0,00	85.000,00	85.000,00
Total:			0,00	876.950,00	876.950,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1007 - FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO 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 ORGÃO AUXILIARES)	0,000	98.000,00

II - Descrição das Ações

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	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	16.000,00	16.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0001.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	98.000,00	98.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE		09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES		09.01
Função:	Urbanismo		15
Subfunção:	Conservacao de Rodovias		538
Programa:	ESTRADAS VICINAIS		0171
Objetivo do programa: ESTRADAS VICINAIS			

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)		Física	Financeira
1.130	1	1	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANUT ESTRADAS VICINAIS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)		0,000	2.300,00

II - Descrição das Ações							
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANUT ESTRADAS VICINAIS							

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	00.01.1202.0000	100,00	0,00	100,00	
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	00.01.1202.0000	2.200,00	0,00	2.200,00	
Total:			2.300,00	0,00	2.300,00	

Legenda:
00.01.1202 - Consulta Popular - Recuperação Estradas

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Saneamento	17
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	512
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	126.000,00

II - Descrição das Ações

Proporcionar serviçode 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		00.01.0001.00000	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		00.01.0001.00000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.0001.00000	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00.01.0001.00000	0,00	35.000,00	35.000,00
Total:				0,00	126.000,00	126.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Transporte	26
Subfunção:	Transporte Rodoviário	782
Programa:	MELHORIA DA VIAS URBANAS	0140

Objetivo do programa:
MELHORIA DA VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.416	1	2	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS MIN. DESENV. REGIONAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	302.150,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE MAQUINAS MIN. DESENV. REGIONAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.1208.0000	2.150,00	0,00	2.150,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.1208.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
Total:			302.150,00	0,00	302.150,00

Legenda:

00.01.1208 - Infraestrutura Urbana - Rec Min Desenv Regional

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO 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 ORGÃO AUXILIARES)	0,000	41.000,00

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	16.000,00	16.000,00
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 PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	41.000,00	41.000,00

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE		09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO 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			

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 ORGÃO AUXILIARES)		0,000	400.900,00

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	250.000,00	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.1199.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1199.0000	0,00	1.900,00	1.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	45.000,00	45.000,00	
Total:			0,00	400.900,00	400.900,00	

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

00.01.1199 - Auxílio Emergencial COVID-19 - PFEC II

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	COORDENADORIA DE LOGISTICA	09.02
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 ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DE LOGISTICA	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE LOGISTICA)	0,000	47.000,00

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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	14.000,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	47.000,00	47.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação				
Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE			09.00
Unidade:	COORDENADORIA DE LOGISTICA			09.02
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 LOGÍSTICA	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE LOGÍSTICA)	0,000	405.000,00

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	
3.1.90.11.00.00.00.00	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	35.000,00	35.000,00	
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 E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0001.0000	0,00	17.000,00	17.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0001.0000	0,00	17.000,00	17.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	6.000,00	6.000,00	
Total:			0,00	405.000,00	405.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	COORDENADORIA DE LOGISTICA	09.02
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) alugueis 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 LOGISTICA)	0,000	232.000,00

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,

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	120.000,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.1199.0000	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	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
Total:			0,00	232.000,00	232.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1199 - Auxílio Emergencial COVID-19 - PFEC II

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON		
Unidade:	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
Função:	Administração		
Subfunção:	Administração Geral		
Programa:	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		
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	56.000,00

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	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	45.000,00	45.000,00	
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	56.000,00	56.000,00	

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	514.000,00

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 u

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	400.000,00	400.000,00
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 VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		00.01.0001.0000		0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		00.01.0001.0000		0,00	6.000,00	6.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		00.01.0001.0000		0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M		00.01.0001.0000		0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL		00.01.0001.0000		0,00	6.000,00	6.000,00
Total:					0,00	514.000,00	514.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

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:	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 (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	35.050,00

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,

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	22.000,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		00.01.1123.0000	0,00	500,00	500,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.1123.0000	0,00	550,00	550,00
Total:				0,00	35.050,00	35.050,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1123 - MULTAS DE TRANSITO

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON		
Unidade:	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
Função:	Habitação		
Subfunção:	Habitação Rural		
Programa:	CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES		
Objetivo do programa: CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES			

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.014	1	1	HABITAÇÃO	CASAS CONSTRUIDAS (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	244.000,00

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	150.000,00	150.000,00	
Total:			0,00	244.000,00	244.000,00	

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON		
Unidade:	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
Função:	Indústria		
Subfunção:	Promoção Industrial		
Programa:	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO		
Objetivo do programa: DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO			

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.078	1	2	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	149.000,00

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

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	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	12.000,00	12.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00	
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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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 SAUDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)		0,000	2.645.500,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.1, 17.1.2, Diretriz 01- Meta 1.1.1,1.1.2) Despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital em atividades de apoio administ

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento		Ordinários	Vinculados	Total
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais		00.01.0040.0000		0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		00.01.0040.0000		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00.01.0040.0000		0,00	250.000,00	250.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		00.01.0040.0000		0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		00.01.0040.0000		0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		00.01.0040.0000		0,00	260.000,00	260.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M		00.01.0040.0000		0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS 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	175.000,00	175.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		00.01.0040.0000		0,00	80.000,00	80.000,00
Total:					0,00	2.645.500,00	2.645.500,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		
Função:	Saúde		
Subfunção:	Administração Geral		
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		
Objetivo do programa: ATENÇÃO BASICA À SAÚDE			

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.296	1	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,000	2.000,00

II - Descrição das Ações
(Diretriz 17 - Meta 17.1.1) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

III - Detalhamento das Ações						
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		00.01.0040.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ		00.01.0040.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:				0,00	2.000,00	2.000,00

Legenda:
00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		0,000	13.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 18) 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/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0040.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0040.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0040.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	13.000,00	13.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	580.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.1) 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)

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 EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0040.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0040.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0040.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0040.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0040.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0040.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0040.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
Total:			0,00	580.000,00	580.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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) alugéis 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	450.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 14) 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

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	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0040.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:			0,00	450.000,00	450.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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 equipamentos de informática; f) locação de softwares básicos de informática; g) aquisição de softwares básicos de informática.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.060	1	2	AÇÕES EM INFORMATICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	77.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.1) 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 ate

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	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	20.000,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0040.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0040.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	77.000,00	77.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	23.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.4) 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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0040.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0040.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	23.000,00	23.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	24.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.1)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 fi

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	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0040.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	24.000,00	24.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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:	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	ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	150.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 7) 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	120.000,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0040.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:			0,00	150.000,00	150.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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:	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
2.408	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	1.076.171,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE

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	00.01.0040.0000	0,00	591.171,00	591.171,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0040.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0040.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0040.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0040.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0040.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0040.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0040.0000	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0040.0000	0,00	40.000,00	40.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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:	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
2.390	1	2	AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (SAUDE)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	10.500,00

II - Descrição das Ações

AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (SAUDE)

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	00.01.1197.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1197.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.1197.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
Total:			0,00	10.500,00	10.500,00

Legenda:

00.01.1197 - AUXILIO EMERGENCIAL COVID 19 (SAUDE)

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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:	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
2.348	1	2	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, URGÊNCIA E APOIO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	212.000,00

II - Descrição das Ações
(Diretriz 14) MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, URGÊNCIA E APOIO

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	22.000,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0040.0000	0,00	190.000,00	190.000,00
Total:			0,00	212.000,00	212.000,00

Legenda:
00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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:	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 PRIMARIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	1.800.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretrizes 1, 8, 6, 4, 3 e 2) 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 est

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	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0040.0000	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Total:			0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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:	Atenção Básica	301
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) alugueis, 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 UNIDADES DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	485.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 5) Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) alugueis, despesas de condomínio, s

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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0040.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0040.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0040.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00.01.0040.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
Total:			0,00	485.000,00	485.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:
ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.294	1	2	PROGR PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E VALORIZAÇÃO VIDA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	34.000,00

II - Descrição das Ações
(Diretriz 2 - Meta 2.1.2) PROGR PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E VALORIZAÇÃO VIDA

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	00.01.0040.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0040.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0040.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
Total:			0,00	34.000,00	34.000,00

Legenda:
00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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:	Suporte Profilático e Terapêutico								303
Programa:	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)								0069
Objetivo do programa: ASSITÊNCIA FARMACEUTICA									
Justificativa do programa:									
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)			Física	Financeira	
2.354	1	2	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)			0,000	400.000,00	
II - Descrição das Ações (Diretriz 9) MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA									
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			00.01.0040.0000			0,00	400.000,00	400.000,00
Total:							0,00	400.000,00	400.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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:	Suporte Profilático e Terapêutico		303
Programa:	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2270
Objetivo do programa: BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
Justificativa do programa:			

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.282	1	2	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	929.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretrizes 07 e 15) BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

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	14.000,00	14.000,00
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
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	929.000,00	929.000,00

Legenda:
00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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:	Vigilância Sanitária			304
Programa:	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0213
Objetivo do programa: IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.406	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	89.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE

III - Detalhamento das Ações						
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total	
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0040.0000	0,00	6.000,00	6.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0040.0000	0,00	50.000,00	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0040.0000	0,00	6.000,00	6.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0040.0000	0,00	8.000,00	8.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0040.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0040.0000	0,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0040.0000	0,00	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0040.0000	0,00	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0040.0000	0,00	4.000,00	4.000,00	
Total:			0,00	89.000,00	89.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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:	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
2.352	1	2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	22.000,00

II - Descrição das Ações
(Diretrizes 10, 11 e 12) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA

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	22.000,00	22.000,00
Total:			0,00	22.000,00	22.000,00

Legenda:
00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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:	Vigilância Sanitária			304
Programa:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			2284
Objetivo do programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.410	1	2	MONITORAMENTO E CONTROLE DE ZOONOSSES	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

MONITORAMENTO E CONTROLE DE ZOONOSSES

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	5.000,00	5.000,00
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	10.000,00	10.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL	11.07
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
2.384	1	2	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL COVID19	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	5.000,00

II - Descrição das Ações

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL COVID19

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00.01.4511.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.4511.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.4511.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.4511.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.4511.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:			0,00	5.000,00	5.000,00

Legenda:

00.01.4511 - Enfrentamento COVID19

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL		11.07
Função:	Saúde		10
Subfunção:	Atenção Básica		301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		0212
Objetivo do programa: ATENÇÃO BASICA À SAÚDE			

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.316	1	2	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ACS/ESF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	660.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 1 - Meta 1.1.2) AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS/ESF

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	00.01.4500.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.4500.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.4500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.4500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.4500.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.4500.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:			0,00	660.000,00	660.000,00

Legenda:

00.01.4500 - Atenção Básica

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL	11.07
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
2.314	1	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	1.500.000,00

II - Descrição das Ações
(Diretrizes 01, 06, 04, 03, 02 e 08) INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB

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	00.01.4500.0000	0,00	750.000,00	750.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.4500.0000	0,00	750.000,00	750.000,00
Total:			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Legenda:
00.01.4500 - Atenção Básica

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL	11.07
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
2.312	1	2	ATENÇÃO PRIMARIA INCENTIVO FINANCEIRO AO APS CAPITAÇÃO PONDERADA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	839.500,00

II - Descrição das Ações

(Diretrizes 01,02,03,04,06,08) BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

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	00.01.4500.00000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.4500.00000	0,00	450.000,00	450.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.4500.00000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.4500.00000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.4500.00000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.4500.00000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.4500.00000	0,00	184.500,00	184.500,00
Total:			0,00	839.500,00	839.500,00

Legenda:

00.01.4500 - Atenção Básica

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL	11.07
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
1.120	1	1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	VEÍCULO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	1.911.500,00

II - Descrição das Ações
(Diretriz 05 - Meta 5.1.6) ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.4505.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.4505.0000	0,00	1.910.500,00	1.910.500,00
Total:			0,00	1.911.500,00	1.911.500,00

Legenda:

00.01.4505 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL		11.07
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
1.118	1	1	AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE BUCAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 08) AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE BUCAL

III - Detalhamento das Ações						
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento		Ordinários	Vinculados
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.4505.00000			0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.4505.00000			0,00	500,00
Total:					0,00	1.000,00

Legenda:

00.01.4505 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL		11.07
Função:	Saúde		10
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		302
Programa:	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2270
Objetivo do programa: BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
Justificativa do programa:			

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)		Física	Financeira
1.128	1	1	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERV. PÚBLICOS ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EQIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		0,000	500.150,00

II - Descrição das Ações

ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERV. PÚBLICOS ESPECIALIZADA EM SAÚDE

III - Detalhamento das Ações				
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.4506.0000	0,00	500.150,00
Total:			0,00	500.150,00

Legenda:

00.01.4506 - INVESTIMENTO - Atenção Especializada

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL		11.07
Função:	Saúde		10
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		302
Programa:	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)		2278
Objetivo do programa: SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)			

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)		Física	Financeira
2.318	1	2	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP PROC. MAC	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		0,000	550.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 13) ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP PROC. MAC

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	00.01.4501.0000	0,00	285.000,00	285.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.4501.0000	0,00	10.000,00	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.4501.0000	0,00	10.000,00	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.4501.0000	0,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.4501.0000	0,00	45.000,00	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.4501.0000	0,00	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.4501.0000	0,00	160.000,00	160.000,00	
Total:			0,00	550.000,00	550.000,00	

Legenda:

00.01.4501 - CUSTEIO Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e hosp.

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação						
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL					11.07
Função:	Saúde					10
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico					303
Programa:	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)					0069
Objetivo do programa: ASSITÊNCIA FARMACEUTICA						
Justificativa do programa:						
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)		Financeira
2.330	1	2	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		0,000 145.000,00
II - Descrição das Ações (Diretriz 09) MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA						
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			00.01.4503.0000	0,00	145.000,00 145.000,00
					Total:	145.000,00

Legenda:

00.01.4503 - Assistência Farmaceutica

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL		11.07
Função:	Saúde		10
Subfunção:	Vigilância Sanitária		304
Programa:	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0213
Objetivo do programa: IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.322	1	2	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	215.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 11) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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	00.01.4502.0000	0,00	70.000,00	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.4502.0000	0,00	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.4502.0000	0,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.4502.0000	0,00	45.000,00	45.000,00	
Total:			0,00	215.000,00	215.000,00	

Legenda:

00.01.4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação				
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL			11.07
Função:	Saúde			10
Subfunção:	Vigilância Sanitária			304
Programa:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			2282
Objetivo do programa:				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.136	1	1	AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL

III - Detalhamento das Ações						
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS		RECEBID 00.01.4507.0000	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.01.4507.0000	500,00	0,00	500,00
Total:				1.000,00	0,00	1.000,00

Legenda:

00.01.4507 - Investimento - Vigilância em Saúde

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL			11.08
Função:	Saúde			10
Subfunção:	Atenção Básica			301
Programa:	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ESF			0061

Objetivo do programa:
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ESF

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.414	1	2	PIAPS PROMOÇÃO EQUIDADE EM SAUDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	50.000,00

II - Descrição das Ações

PIAPS PROMOÇÃO EQUIDADE EM SAUDE

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		00.01.4090.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.4090.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
Total:				0,00	50.000,00	50.000,00

Legenda:

00.01.4090 - Equipe Saúde da Família - ESF-Estadual

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL			11.08
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
2.346	1	2	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	9.100,00

II - Descrição das Ações
(Diretriz 17 - Meta 17.1.6) 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	00.01.4011.0000	0,00	9.100,00	9.100,00
Total:			0,00	9.100,00	9.100,00

Legenda:
00.01.4011 - Incentivo a Atenção Basica

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL			11.08
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
2.344	1	2	ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	30.000,00

II - Descrição das Ações
(Diretriz 06) ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA

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	13.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.4011.0000	0,00	17.000,00	17.000,00
Total:				0,00	30.000,00	30.000,00

Legenda:
00.01.4011 - Incentivo a Atenção Basica

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL			11.08
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
2.334	1	2	PIAPS INCENTIVO AS APS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	216.300,00

II - Descrição das Ações

PIAPS INCENTIVO AS APS

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	00.01.4090.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.4090.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.4090.0000	0,00	23.800,00	23.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.4090.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.4090.0000	0,00	22.500,00	22.500,00
Total:			0,00	216.300,00	216.300,00

Legenda:

00.01.4090 - Equipe Saúde da Família - ESF-Estadual

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL	11.08
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
2.332	1	2	INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PIAPS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	265.000,00

II - Descrição das Ações

INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PIAPS

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	130.000,00	130.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		00.01.4011.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		00.01.4011.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.4011.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
Total:				0,00	265.000,00	265.000,00

Legenda:

00.01.4011 - Incentivo a Atenção Basica

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL			11.08
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 NOTA FISCAL GAÚCHA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	150.150,00

II - Descrição das Ações
(Diretriz 15) PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		00.01.4300.00000	0,00	47.000,00	47.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.4300.00000	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBII		00.01.4300.00000	0,00	1.150,00	1.150,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.01.4300.00000	0,00	47.000,00	47.000,00
Total:				0,00	150.150,00	150.150,00

Legenda:
00.01.4300 - Nota Solidária

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL	11.08
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa:	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2270

Objetivo do programa:

BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.412	1	2	ENFRENTAMENTO COVID19-ESTADUAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	11.150,00

II - Descrição das Ações

ENFRENTAMENTO COVID19-ESTADUAL

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		00.01.4297.0000	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		00.01.4297.0000	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.4297.0000	4.350,00	0,00	4.350,00
Total:				11.150,00	0,00	11.150,00

Legenda:

00.01.4297 - Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL			11.08
Função:	Saúde			10
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			302
Programa:	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)			2278

Objetivo do programa:
SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.340	1	2	GESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	128.000,00

II - Descrição das Ações
(Diretriz 15) ESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS

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		00.01.4501.0000	0,00	64.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.4501.0000	0,00	64.000,00	64.000,00
Total:				0,00	128.000,00	128.000,00

Legenda:

00.01.4501 - CUSTEIO Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e hosp.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL			11.08
Função:	Saúde			10
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico			303
Programa:	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)			0069

Objetivo do programa:
ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.342	1	2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIABETES, MEDICAMENTOS)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	100.750,00

II - Descrição das Ações
(Diretriz 09) ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIABETES, MEDICAMENTOS)

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 DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	00.01.4050.0000	0,00	100.750,00	100.750,00
Total:			0,00	100.750,00	100.750,00

Legenda:
00.01.4050 - Farmacia Basica-Estadual

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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
2.392	1	2	AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (A. SOCIAL)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,000	5.900,00

II - Descrição das Ações

AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (A. 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	00.01.1198.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	00.01.1198.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.1198.0000	0,00	1.900,00	1.900,00
Total:			0,00	5.900,00	5.900,00

Legenda:

00.01.1198 - AUXILIO EMERGENCIAL COVID 19 (A SOCIAL)

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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	4.500,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção do CMAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.1158.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.1158.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.1158.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
Total:			0,00	4.500,00	4.500,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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	1.332.000,00

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 atribuíd

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		00.01.1158.0000		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00.01.1158.0000		0,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		00.01.1158.0000		0,00	60.000,00	60.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		00.01.1158.0000		0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		00.01.1158.0000		0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M		00.01.1158.0000		0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL		00.01.1158.0000		0,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		00.01.1158.0000		0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		00.01.1158.0000		0,00	22.000,00	22.000,00
Total:					0,00	1.332.000,00	1.332.000,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação							
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					12.00	
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,000	2.000,00	
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	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:					0,00	2.000,00	2.000,00

Legenda:
00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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) alugueis, 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,000	40.000,00

II - Descrição das Ações

Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) alugueis, despesas de condomínio, seguros; b) l

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	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1158.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.1158.0000	0,00	16.000,00	16.000,00
Total:			0,00	40.000,00	40.000,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,000	234.000,00

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

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	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.1158.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.1158.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1158.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.1158.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.91.92.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	00.01.1158.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.1158.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	234.000,00	234.000,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,000	12.000,00

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	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	12.000,00	12.000,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação					
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				12.01
Função:	Assistência Social				8
Subfunção:	Assistência Comunitária				244
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1001
Objetivo do programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Justificativa do programa:					
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física
2.208	1	2	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,000
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
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			00.01.1158.0000	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			00.01.1158.0000	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			00.01.1158.0000	0,00
Total:					0,00
					54.000,00
					54.000,00

Legenda:
00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS	12.02
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
2.394	1	2	Ações COVID-19 Assist - Aquis EPI	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	1.250,00

II - Descrição das Ações

Ações COVID-19 Assist - Aquis EPI

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.1200.0000	0,00	1.250,00	1.250,00
Total:			0,00	1.250,00	1.250,00

Legenda:

00.01.1200 - Ações COVID-19 Assist - Aquis EPI

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação				
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL			1001
Objetivo do programa:				
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 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	FEAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	23.600,00

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	9.000,00	9.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	00.01.1093.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.1093.0000	0,00	13.600,00	13.600,00
Total:			0,00	23.600,00	23.600,00

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação				
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS			12.02
Função:	Assistência Social			8
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente			243
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1001
Objetivo do programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.418	1	2	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	5.100,00

II - Descrição das Ações

INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SUAS

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		00.01.1206.0000	1.275,00	0,00	1.275,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.1206.0000	1.275,00	0,00	1.275,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		00.01.1206.0000	2.550,00	0,00	2.550,00
Total:				5.100,00	0,00	5.100,00

Legenda:

00.01.1206 - Incremento Temporário - Custeio SUAS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS		12.02
Função:	Assistência Social		8
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente		243
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1001
Objetivo do programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.308	1	2	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	85.600,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

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		00.01.1190.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		00.01.1190.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.1190.0000	0,00	43.600,00	43.600,00
Total:				0,00	85.600,00	85.600,00

Legenda:

00.01.1190 - Programa Primeira Infância no SUAS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1001	
Objetivo do programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Justificativa do programa:			

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.310	1	2	Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexidade BL MAC/FNAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	201.100,00

II - Descrição das Ações						
Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexidade BL MAC/FNAS						

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	00.01.1189.0000	0,00	70.000,00	70.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.1189.0000	0,00	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.1189.0000	0,00	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1189.0000	0,00	36.100,00	36.100,00	
Total:			0,00	201.100,00	201.100,00	

Legenda:

00.01.1189 - Bloco Proteção Esp Média e Alta Complex-BLMAC/FNAS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL		1001
Objetivo do programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 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	201.350,00

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	0,00	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.1184.0000	0,00	11.350,00	11.350,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1184.0000	0,00	90.000,00	90.000,00	
Total:			0,00	201.350,00	201.350,00	

Legenda:

00.01.1184 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1001

Objetivo do programa:
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 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	5.030,00

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	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1182.0000	0,00	2.600,00	2.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.1182.0000	0,00	430,00	430,00
Total:			0,00	5.030,00	5.030,00

Legenda:

00.01.1182 - GESTAO DO SUAS - BL GSUAS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação				
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL			1001
Objetivo do programa:				
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.248	1	2	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - BL GBF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	60.200,00

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	18.000,00	18.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		00.01.1064.0000	0,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.1064.0000	0,00	28.000,00	28.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.01.1064.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:				0,00	60.200,00	60.200,00

Legenda:

00.01.1064 - CONVÊNIO BOLSA FAMÍLIA-CPBF

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação				
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL			1001
Objetivo do programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.140	1	1	MINISTERIO DA CIDADANIA (APAE)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	5.000,00

II - Descrição das Ações

MINISTERIO DA CIDADANIA (APAE)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento		Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID	00.01.1204.0000		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		00.01.1204.0000		0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.01.1204.0000		0,00	2.000,00	2.000,00
Total:					0,00	5.000,00	5.000,00

Legenda:

00.01.1204 - Ministerio da Cidadania

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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	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	100,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00.01.1034.0000	0,00	100,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		00.01.1034.0000	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.1034.0000	0,00	50,00	50,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		00.01.1034.0000	0,00	50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.01.1034.0000	0,00	100,00	100,00
Total:				0,00	500,00	500,00

Legenda:

00.01.1034 - Cons.Direitos Criança e Adolesc. -CONDICA

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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)	
2.232	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO INTERIOR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	Física 31.500,00

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	12.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	12.000,00	12.000,00
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	31.500,00	31.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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	49.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão de 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	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	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0001.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
Total:			0,00	49.000,00	49.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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			

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	791.000,00

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
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	550.000,00	550.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0001.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	85.000,00	85.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0001.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0001.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0001.0000	0,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	791.000,00	791.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	68.000,00

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	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	28.000,00	28.000,00
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	68.000,00	68.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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	336.180,00

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 obr:

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	220.000,00	220.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.1047.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.1199.0000	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	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1047.0000	0,00	3.180,00	3.180,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.1199.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
Total:				336.180,00	336.180,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1047 - Cota Parte Contr. Interv.Dom. Econ.- CIDE
00.01.1199 - Auxílio Emergencial COVID-19 - PFEC II

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	44.000,00

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

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	00.01.0001.00000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0001.00000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0001.00000	0,00	18.000,00	18.000,00
Total:			0,00	44.000,00	44.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	149.000,00

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	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	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
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
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)		0,000	398.000,00	
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
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			00.01.0001.0000			0,00	250.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			00.01.0001.0000			0,00	55.000,00	55.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			00.01.0001.0000			0,00	22.000,00	22.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			00.01.0001.0000			0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			00.01.0001.0000			0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			00.01.0001.0000			0,00	38.000,00	38.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			00.01.0001.0000			0,00	17.000,00	17.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL			00.01.0001.0000			0,00	3.000,00	3.000,00
Total:							0,00	398.000,00	398.000,00

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	7.500,00

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, supe

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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		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	2.500,00	2.500,00
Total:				0,00	7.500,00	7.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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			

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	7.500,00

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	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	3.000,00	3.000,00	
Total:			0,00	7.500,00	7.500,00	

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	401.000,00

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	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID	00.01.1161.0000		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.01.0001.0000		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.01.1161.0000		0,00	399.000,00	399.000,00
Total:					0,00	401.000,00	401.000,00

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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				

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	19.000,00

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

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	7.000,00	7.000,00
Total:				0,00	19.000,00	19.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

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	7.000,00

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, ben

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
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.0001.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
Total:				0,00	7.000,00	7.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	7.490,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		00.01.1188.0000	0,00	2.990,00	2.990,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		00.01.1188.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.1188.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.01.1188.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
Total:				0,00	7.490,00	7.490,00

Legenda:

00.01.1188 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

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	6.000,00

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 sementeira

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	3.000,00	3.000,00
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
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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 ECOSSISTEMAS			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 ECOSSISTEMAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	9.000,00

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 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	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	3.000,00	3.000,00
Total:			0,00	9.000,00	9.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	1.506.000,00

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	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	1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.1199.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:				0,00	1.506.000,00	1.506.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1199 - Auxílio Emergencial COVID-19 - PFEC II

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:	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
2.404	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CANIL MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	500,000	139.500,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas do canil municipal em geral, tais como, despesas com água, luz, telefone e internet, bem como aquisição de materiais de consumo como alimentos para animais, medicamentos e outros materi

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	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	50.000,00	50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0001.0000	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	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	139.500,00	139.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	80.000,00

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	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.0001.0000		0,00	45.000,00	45.000,00
Total:					0,00	80.000,00	80.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	247.000,00

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	220.000,00	220.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:			0,00	247.000,00	247.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

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	7.000,00

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	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		00.01.0001.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
Total:				0,00	7.000,00	7.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO			16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR			16.01
Função:	Desporto e Lazer			27
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
2.274	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ESPORTE, LAZER, CULT. TUR.	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)		0,000	32.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ESPORTE, LAZER, CULT. TUR.

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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		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	15.500,00	15.500,00
Total:				0,00	32.500,00	32.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	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 ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	316.500,00

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
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0001.0000	0,00	32.000,00	32.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0001.0000	0,00	8.500,00	8.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0001.0000	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0001.0000	0,00	4.500,00	4.500,00
Total:			0,00	316.500,00	316.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO		
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR		
Função:	Desporto e Lazer		
Subfunção:	Parques Recreativos e Desportivos		
Programa:	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER		
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	140,00

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 CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	00.01.1165.0000	0,00	140,00	140,00
Total:			0,00	140,00	140,00

Legenda:

00.01.1165 - Convênio CRM

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação				
Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO			16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR			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				

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.053	1	2	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	90.000,00

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	18.000,00	18.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00	
Total:			0,00	90.000,00	90.000,00	

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Desporto Comunitário	812
Programa:	MANUTENCAO DE CENTROS DE LAZER	0181

Objetivo do programa:
MANUTENCAO 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 ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	142.000,00

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	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	32.000,00	32.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00.01.0001.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:				0,00	142.000,00	142.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação				
Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO			16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR			16.01
Função:	Desporto e Lazer			27
Subfunção:	Desporto Comunitário			812
Programa:	INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES			1112
Objetivo do programa: INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES				

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.112	1	1	INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	215.900,00

II - Descrição das Ações

INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES

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 CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	00.01.1153.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.1153.0000	0,00	195.400,00	195.400,00
Total:			0,00	215.900,00	215.900,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1153 - Construção de Quadras c/Rec.Min. Esportes

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO		
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR		
Função:	Desporto e Lazer		
Subfunção:	Lazer		
Programa:	MANUTENCAO DE CENTROS DE LAZER		
Objetivo do programa: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER			

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)		Física	Financeira
1.138	1	1	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL C/REC MIN TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)		0,000	240.000,00

II - Descrição das Ações

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL C/REC MIN TURISMO

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento		Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.1125.0000		0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.1125.0000		0,00	239.000,00
Total:				0,00	240.000,00

Legenda:

00.01.1125 - REC. MIN. TURISMO

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO			16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA			16.02
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
2.051	1	2	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	33.000,00

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 adminis

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	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0001.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	17.000,00	17.000,00
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	33.000,00	33.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO			16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA			16.02
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	58.000,00

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, sl

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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		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	30.000,00	30.000,00
Total:				0,00	58.000,00	58.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TURISMO	16.03
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 DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE TURISMO)	0,000	15.000,00

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	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0001.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
Total:			0,00	15.000,00	15.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação			
Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00	
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TURISMO	16.03	
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 (DEPARTAMENTO DE TURISMO)	0,000	174.000,00

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
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0001.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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	174.000,00	174.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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	292.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0050.00000	0,00	130.000,00	130.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria		00.01.0050.00000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0050.00000	0,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		00.01.0050.00000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:				0,00	292.000,00	292.000,00

Legenda:

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	
0.017	1	3	PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS				0,000	3.809.000,00	
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	00	00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0050.00000		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.3.90.03.00.00.00.00	00	00	Pensões	00.01.0050.00000		0,00	809.000,00	809.000,00	
Total:						0,00	3.809.000,00	3.809.000,00	

Legenda:
00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

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:	Reserva Legal	997
Programa:	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	9999

Objetivo do programa:

RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
9.999	1	4	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	ATIVIDADE MANTIDA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)	0,000	4.900.000,00

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 Contingência e Reserva de RPPS	00.01.0050.0000	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
Total:			0,00	4.900.000,00	4.900.000,00

Legenda:

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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:	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
0.018	1	3	ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS		0,000	405.000,00

II - Descrição das Ações

ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS

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	00.01.0050.0000	0,00	190.000,00	190.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0050.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0050.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	405.000,00	405.000,00

Legenda:

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	1.380.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta operação o pagamento de sentenças judicias a serem pagas pelo municipio

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.0001.0000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.0001.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:			0,00	1.380.000,00	1.380.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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 DÍVIDA INTERNA		0,000	2.900.000,00

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	1.200.000,00	1.200.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00.01.0001.0000	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Total:			0,00	2.900.000,00	2.900.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

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	100.000,00

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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBII 00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
Total:			0,00	100.000,00	100.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	850.000,00

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	850.000,00	850.000,00
Total:			0,00	850.000,00	850.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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
0.022	1	3	RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL SAUDE	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)	0,000	440.289,90

II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL SAUDE

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 Contingência e Reserva de RPPS	00.01.0001.0000	0,00		440.289,90
Total:			0,00		440.289,90

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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
0.020	1	3	RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL LIVRE	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)	0,000	440.289,90

II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL LIVRE

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 Contingência e Reserva de RPPS	00.01.0001.0000	0,00		440.289,90
Total:			0,00		440.289,90

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
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	2.000.000,00

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 Contingência e Reserva de RPPS	00.01.0001.0000	0,00		2.000.000,00
Total:			0,00		2.000.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre