



OF. GP. Nº 331/2018

São Jerônimo, 06 de novembro de 2018.

Exmo. Sr.

Filipe Almeida de Souza

M.D. Presidente da Câmara de Vereadores

São Jerônimo – RS

Prezado Senhor:

1. Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência, bem como aos membros desta Colenda Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo em que lhes encaminhamos o Projeto de Lei nº 093/2018, em anexo, referente ao Orçamento Municipal para o exercício de 2019.
2. Remetemos a esta Casa, peça de planejamento municipal fundamental para a execução das políticas públicas em nossa comunidade, onde em seus anexos demonstram as ações previstas para o ano de 2019, em conformidade com a LDO e PPA.
3. Diante do exposto, solicitamos a esta Egrégia Câmara que analise e aprove o presente Projeto.
4. Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

Evandro Agiz Heberle
Prefeito Municipal



PROJETO DE LEI Nº 093, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

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

LEI

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

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

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

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 75.850.000,00 (Setenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil reais).

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



ESPECIFICAÇÃO	
1 – RECEITAS CORRENTES	70.444.050,00
Receita de Impostos	8.158.595,00
Receita de Contribuições	2.312.000,00
Receita Patrimonial	4.194.250,00
Receita de Serviços	17.000,00
Transferências Correntes	48.783.205,00
Outras Receitas Correntes	6.979.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	7.017.550,00
Transferências de Capital	6.588.050,00
Alienação de Bens	400.000,00
Outras Receitas de Capital	29.500,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.039.000,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	3.039.000,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	2.000.000,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.650.600,00
....	
TOTAL	75.850.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 75.850.000,00 (Setenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 50.512.975,00 (Cinquenta milhões, quinhentos e doze mil, novecentos e setenta e cinco reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 25.337.025,00 (Vinte e cinco milhões, trezentos e trinta e sete mil e vinte e cinco reais);

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

GRUPO DE DESPESA	
3. DESPESAS CORRENTES	53.660.974,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	25.172.635,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	250.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	28.238.339,00



4. DESPESAS DE CAPITAL	13.383.026,00
4.1 – Investimentos	11.853.026,00
4.3 – Amortização da Dívida	1.530.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.900.000,00
RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS	5.906.000,00
TOTAL	75.850.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 3703/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018, 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 % (vinte por cento) 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;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20 % (vinte por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, 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. Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2018, obedecida a fonte de recursos correspondente.



Art. 8º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

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

II — Despesas correntes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

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

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. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

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

Art. 12. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13. Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal Nº 3.703/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

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 apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.



Art. 14. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Evandro Agiz Heberle
Prefeito Municipal

Este Projeto foi Examinado e
aprovado pela Assessoria Jurídica.

João Antonio Dias Ávila

OAB/RS 91.881

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

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

Receitas		Valor	Despesas		Valor
Receitas Correntes		70.444.050,00	DESPESAS CORRENTES		53.660.974,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.158.595,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.172.635,00
Contribuições		2.312.000,00	Juros e Encargos da Dívida		250.000,00
Receita Patrimonial		4.194.250,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.238.339,00
Receita de Serviços		17.000,00			
Transferências Correntes		48.783.205,00			
Outras Receitas Correntes		6.979.000,00			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		5.039.000,00			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.039.000,00			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000.000,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-6.650.600,00			
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRE		-6.650.600,00			
			Superavit		15.171.476,00
Total		68.832.450,00	Total		68.832.450,00
Superavit do orçamento corrente		15.171.476,00			
Receitas de Capital		7.017.550,00	DESPESAS DE CAPITAL		13.383.026,00
Alienação de Bens		400.000,00	INVESTIMENTOS		11.853.026,00
Transferências de Capital		6.588.050,00	Amortização da Dívida		1.530.000,00
Outras Receitas de Capital		29.500,00			
Deficit		6.365.476,00			
Total		13.383.026,00	Total		13.383.026,00

Resumo					
Receitas Correntes	70.444.050,00	92,87 %	DESPESAS CORRENTES	53.660.974,00	70,75 %
Receitas de Capital	7.017.550,00	9,25 %	DESPESAS DE CAPITAL	13.383.026,00	17,64 %
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN	5.039.000,00	6,64 %	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	8.806.000,00	11,61 %
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.650.600,00	-8,77 %			
Total	75.850.000,00	100,00 %	Total	75.850.000,00	100,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

Seleção: Informar valores manualmente ; Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2015	2016	2017	2018	2019

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	47.064.120,84	53.167.592,25	59.634.476,39	76.178.700,00	77.461.600,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	45.371.184,98	51.726.965,92	57.277.695,23	66.235.700,00	70.444.050,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.856.524,50	4.809.666,04	4.806.457,48	6.811.500,00	8.158.595,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.471.093,19	1.658.088,15	1.832.165,87	2.332.000,00	2.312.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.491.031,67	5.097.909,89	4.707.859,39	5.074.100,00	4.194.250,00
4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	77.403,50	231.565,26	56.099,33	117.000,00	17.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	34.667.995,39	37.954.031,49	38.730.701,95	45.531.500,00	48.783.205,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.807.136,73	1.975.705,09	7.144.411,21	6.369.600,00	6.979.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.692.935,86	1.440.626,33	2.356.781,16	9.943.000,00	7.017.550,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	967.589,82	981.321,13	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	311.402,95	0,00	76.604,80	400.000,00	400.000,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.377.138,69	384.510,44	1.244.075,05	9.474.000,00	6.588.050,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	4.394,22	88.526,07	54.780,18	69.000,00	29.500,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXER	-4.744.254,68	-5.403.822,22	-5.339.078,39	-6.192.700,00	-6.650.600,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.744.254,68	-5.403.822,22	-5.339.078,39	-6.192.700,00	-6.650.600,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-4.744.254,68	-5.403.822,22	-5.339.078,39	-6.192.700,00	-6.650.600,00
9.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por entidade:		42.319.866,16	47.763.770,03	54.295.398,00	69.986.000,00	70.811.000,00

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

4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.792.755,43	3.099.561,42	3.397.304,52	5.014.000,00	5.039.000,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.792.755,43	3.099.561,42	3.397.304,52	5.014.000,00	5.039.000,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.792.755,43	3.099.561,42	3.397.304,52	5.014.000,00	5.039.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

Seleção: Informar valores manualmente ; Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2015	2016	2017	2018	2019
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por entidade:		2.792.755,43	3.099.561,42	3.397.304,52	5.014.000,00	5.039.000,00
Total geral:		45.112.621,59	50.863.331,45	57.692.702,52	75.000.000,00	75.850.000,00

Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA
		2015	2016	2017	2018	2019
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.856.467,09	33.236.774,00	34.886.700,00	41.563.070,00	46.314.474,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.559.866,44	19.565.448,00	19.367.700,00	20.149.144,00	23.252.885,00
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	66.282,29	70.000,00	100.000,00	350.000,00	250.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.230.318,36	13.601.326,00	15.419.000,00	21.063.926,00	22.811.589,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.449.679,51	14.281.226,00	10.121.300,00	18.052.700,00	13.157.526,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	796.273,78	13.381.226,00	9.121.300,00	16.521.700,00	11.637.526,00
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	653.405,73	900.000,00	1.000.000,00	1.531.000,00	1.520.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	2.900.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	2.900.000,00
Total por entidade:		31.306.146,60	48.918.000,00	46.508.000,00	61.915.770,00	62.372.000,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.050.839,70	2.845.000,00	2.436.000,00	4.640.000,00	4.780.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.422,22	70.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
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	1.989.417,48	2.775.000,00	2.356.000,00	4.540.000,00	4.680.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	360.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	350.000,00	10.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	4.529.000,00	6.509.000,00	5.701.000,00	5.906.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	4.529.000,00	6.509.000,00	5.701.000,00	5.906.000,00
Total por entidade:		2.050.839,70	7.384.000,00	8.955.000,00	10.701.000,00	10.706.000,00
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.624.278,34	2.028.000,00	2.236.000,00	2.388.250,00	2.566.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.307.319,16	1.546.000,00	1.617.500,00	1.784.000,00	1.819.750,00
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	316.959,18	482.000,00	618.500,00	604.250,00	746.750,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.344,22	170.000,00	151.000,00	188.980,00	205.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.344,22	170.000,00	151.000,00	188.980,00	205.500,00
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 CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por entidade:		1.688.622,56	2.198.000,00	2.387.000,00	2.577.230,00	2.772.000,00
Total geral:		35.045.608,86	58.500.000,00	57.850.000,00	75.194.000,00	75.850.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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				
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			64.777.050,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.158.595,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		6.110.100,00	
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	871.300,00		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	871.300,00		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	871.300,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	871.300,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	765.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	435.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	190.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	140.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	59.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPR	33.500,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	15.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	10.500,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	46.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	23.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	10.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	13.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro	1.300,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesour	700,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesour	300,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesour	300,00		
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	5.238.800,00		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.159.400,00		
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.634.600,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.715.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	980.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	427.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	308.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.100,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	3.500,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.500,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.100,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	576.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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				
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	330.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	143.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	103.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	337.500,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	192.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	84.500,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	61.000,00		
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	524.800,00		
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	517.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	294.500,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	129.500,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	93.000,00		
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	1.200,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	700,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	300,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	200,00		
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 - Divid	3.300,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	800,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	500,00		
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 - Divid	3.300,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	800,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	500,00		
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.079.400,00		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.079.400,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.944.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	1.105.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	488.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	351.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15.900,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	9.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	4.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	2.900,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	87.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	50.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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				
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	22.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	15.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	32.500,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	18.500,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	8.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	6.000,00		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.034.495,00	
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.101.495,00		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.081.495,00		
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.081.495,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.081.495,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	1.500,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Func. de Estabelecimento Horário Especial	1.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	Taxa de Cemitérios	60.500,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.09.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	50.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.09.02.00	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros	1.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.09.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	7.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.09.04.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.500,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.10.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	8.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.10.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	5.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.10.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Multas e Juros	1.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.10.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	1.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.10.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.11.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	2.500,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.11.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	1.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.11.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multas e Juros	500,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.11.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	500,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.11.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00	Taxa de Alvará Sanitário	120.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.12.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	100.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.12.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	3.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.12.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	11.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.12.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço	377.495,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.13.01.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Principal	367.995,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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				
4.1.1.2.1.01.1.1.13.02.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Multa e Juros	1.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.13.03.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Dívida Ativa	2.500,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.13.04.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Dívida Ativa Multa e Juros	6.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	507.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.14.01.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.14.02.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros	4.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.14.03.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.14.04.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa Multa e Juros	1.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	Taxa de Auto de Infração	2.500,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.15.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	1.000,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.15.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multa e Juros	500,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.15.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	500,00		
4.1.1.2.1.01.1.1.15.04.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa-Multas e Juros	500,00		
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00		
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00		
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	933.000,00		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	933.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	933.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	933.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Municipal	1.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Serviços Diversos	300.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Serviços dos Correios	50.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Taxa de Serviços do FUNREBOM	10.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	Taxa de Religamento de Água	1.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.09.00.00	Taxa de Limpeza Pública	53.500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.09.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	50.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.09.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.09.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.09.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	60.500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.10.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	50.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.10.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros	500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.10.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	5.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.10.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa e Juros	5.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.11.00.00	Taxa de Expediente	5.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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				
4.1.1.2.2.01.1.1.11.01.00	Taxa de Expediente - Principal	3.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.11.02.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros	500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.11.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.11.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.12.00.00	Taxa de Proteção contra Incêndio	442.500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.12.01.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Principal	430.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.12.02.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Multas e Juros	500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.12.03.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Dívida Ativa	8.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.12.04.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.13.00.00	Taxa Abertura de Leito de Rua	2.500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.13.01.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Principal	1.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.13.02.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Multas e Juros	500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.13.03.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.13.04.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Dívidas Ativa - Multas e Juros	500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.14.00.00	Taxa de Certidões	6.500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.14.01.00	Taxa de Certidões - Principal	4.000,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.14.02.00	Taxa de Certidões - Multas e Juros	500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.14.03.00	Taxa de Certidões - Dívida Ativa	1.500,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.14.04.00	Taxa de Certidões - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		14.000,00	
4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	4.000,00		
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	4.000,00		
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	10.000,00		
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	10.000,00		
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	10.000,00		
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	10.000,00		
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		800.000,00	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		800.000,00	
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00		
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	800.000,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		194.250,00	
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		65.000,00	
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	65.000,00		
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	65.000,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	65.000,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	65.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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				
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		119.250,00	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	119.250,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	119.250,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119.250,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	69.250,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	12.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvemento	10.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	2.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvir	5.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	2.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - PAB Fixo - BLATB	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Vig Saúde-Federal-BLVGS	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Federal BLAFB	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Insumos Diabetes	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Saúde na Escola	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Insumos Fraldas	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Solidariedade	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Pré Natal/Rede Cegonha	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio CRM	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNS SIA/SUS-BLMAC-Federal	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Prog Emancipar/ FEAS	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio FUNREBOM	2.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios CORREIOS	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/ MULTA DE TRÂNSITO	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS BLG/SUAS	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSB	1.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS IGD/GBF	250,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - VERÃO COM SAÚDE	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - COMDICA	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Brasil Carinhoso	3.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica PIES	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.42.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica Of. Terapêutica	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FAM	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/Custeio SUS-Federal	5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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				
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - BLMAC/FNAS-Assistência	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec.de Remun.depos.Banc Rec Vinc-Farmácia Básica Estadual	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec.Vinc-Transf FNDE-Apoio Financ. Educ	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.49.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Transf Est CAPS	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Gestão Plena SUS/SIA-Média Complexidade	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Progr Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rec de Remun Depos banc rec Vinc-Transf FNDE - Novas Turmas	5.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rec. de Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	50.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	50.000,00		
4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		10.000,00	
4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	10.000,00		
4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	10.000,00		
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	10.000,00		
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		17.000,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		17.000,00	
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00		
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.000,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	1.000,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	3.000,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentção e Repavimentação	3.000,00		
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00		
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00		
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		48.783.205,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		25.795.005,00	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	25.795.005,00		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	20.886.250,00		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.100.000,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.100.000,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	10.887.000,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	955.000,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.438.000,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.820.000,00		
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 dezembro	780.250,00		
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 dezembro - Pri	780.250,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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				
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	467.400,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	165.250,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	147.600,00		
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	811.000,00		
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 - Principal	811.000,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	462.270,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	202.750,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	145.980,00		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	195.000,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	195.000,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	111.150,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	9.750,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	35.100,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	39.000,00		
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 Cus	2.268.500,00		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.268.500,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Princ	2.268.500,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO - BLATB	650.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - BLAFB	135.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Programa Nacional de Vigilância em Saúde	61.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	649.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS - BLMAC	572.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Programa Saúde na Escola	500,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Transferência FMS-Agentes Copmunitários de Saúde ACS/ESF	195.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 At Básica	4.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 Assist Farmacêutica	2.000,00		
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Se	622.755,00		
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	622.755,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	622.755,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - BL GBF	108.250,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	20.405,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Proteção Social Básica - BL PSB	189.700,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	Apoio Financeiro PSB	1.000,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	Apoio Financeiro BL MAC/FNAS	1.000,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	Bloco Proteção Esp.Média e Alta Complex-BLMAC/FNAS	167.400,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS	135.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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				
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.944.500,00		
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	690.000,00		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	690.000,00		
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00		
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Princ	1.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	273.500,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	273.500,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE-FUNDAMENTAL	95.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNACN-CRECHE	70.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAP-Pré Escola	64.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEN-EJA	6.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAFME-Mais Educação	35.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEAE-Educ. Especial	3.500,00		
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	90.000,00		
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esco	90.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	890.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Prin	890.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferência FNDE - Progr Manut Educação Infantil - Novas Turmas	600.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Transferência FNDE - Progr Manut Educação Infantil - BR Carinhoso	190.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Apoio Financeiro	100.000,00		
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	73.000,00		
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	73.000,00		
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	73.000,00		
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	41.610,00		
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	3.650,00		
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	13.140,00		
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	14.600,00		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		14.921.200,00	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	14.921.200,00		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	13.906.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	6.840.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	600.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.160.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.400.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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				
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.700.000,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.700.000,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	969.000,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	85.000,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	306.000,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	340.000,00		
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	185.000,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	185.000,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	105.450,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	9.250,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	33.300,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	37.000,00		
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.000,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.000,00		
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	242.000,00		
4.1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	47.000,00		
4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	47.000,00		
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo	195.000,00		
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artig	195.000,00		
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	662.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	662.000,00		
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	662.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Verão com Saúde	500,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Insumo Aquisição de Fraldas - Farmácia Básica	30.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	20.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Pré Natal/ Rede Cegonha	500,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica - PIES	285.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Atenção Básica - Oficina Terapêutica	18.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Aquisição de Insumos - Diabetes - Farmácia Básica	40.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Equipe Saúde da Família-ESF Invest. e Cofinanciamento	240.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	28.000,00		
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	96.200,00		
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	55.000,00		
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	55.000,00		
4.1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	Transferências do Convenio PRADEM - Principal	55.000,00		
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	41.200,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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				
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	41.200,00		
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Programa Integração Tributária - PIT	10.000,00		
4.1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	Programa Emancipar RS	31.200,00		
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	15.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	15.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	15.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	15.000,00		
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		5.000,00	
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00		
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	5.000,00		
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	5.000,00		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		8.060.000,00	
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	8.060.000,00		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de \	8.060.000,00		
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	8.060.000,00		
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	8.060.000,00		
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		2.000,00	
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00		
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.000,00		
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.00	Transferência de Pessoas p/ COMDICA	1.000,00		
4.1.7.7.0.00.1.1.04.00.00	Transferência de Pessoas p/ CASA DE PASSAGEM	1.000,00		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.824.000,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		12.000,00	
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00		
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00		
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	10.000,00		
4.1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	10.000,00		
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	10.000,00		
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.312.000,00	
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00		
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00		
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.302.000,00		
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.302.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.302.000,00		
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.301.000,00		
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	800.000,00		
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	200.000,00		
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	300.000,00		
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		5.500.000,00	
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.500.000,00		
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	5.500.000,00		
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	5.500.000,00		
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	5.500.000,00		
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			7.017.550,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		400.000,00	
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		400.000,00	
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400.000,00		
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400.000,00		
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	400.000,00		
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	400.000,00		
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		6.588.050,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.587.550,00	
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.587.550,00		
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.587.550,00		
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	2.520.550,00		
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	2.520.550,00		
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Cidades)	1.820.550,00		
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min Intregração Nacional)	700.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.067.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.067.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	FNDE/PAR - CRECHE/PRÉ ESCOLA (PRÓ INFÂNCIA)	1.550.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	FNDE/PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	420.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Aquisição de Equipamentos (Min. da Agricultura) MAPA	900.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	490.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Programa de Requalificação UBS-Construção e Manutenção	700.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Min Integração Nac-Recuperação de Pontes/Defesa Civil	1.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	4.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada	2.000,00		
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		500,00	
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	500,00		
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500,00		
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500,00		
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500,00		
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONSULTA POPULAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	500,00		
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		29.500,00	
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		29.500,00	
4.2.9.0.0.01.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	29.500,00		
4.2.9.0.0.01.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	29.500,00		
4.2.9.0.0.01.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	29.500,00		
4.2.9.0.0.01.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério das Cidades	7.000,00		
4.2.9.0.0.01.1.02.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSULTA POPULAR 2017/2018	500,00		
4.2.9.0.0.01.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min. Agricultura MAPA Aq. Equip.	3.000,00		
4.2.9.0.0.01.1.02.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - Caminhos da Escola	500,00		
4.2.9.0.0.01.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - CRECHE PRÉ ESCOLA(PRO-INFANCIA)	5.000,00		
4.2.9.0.0.01.1.02.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Requalif UBS	10.000,00		
4.2.9.0.0.01.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At. Básica-BL Invest	1.000,00		
4.2.9.0.0.01.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Defesa Civil	1.000,00		
4.2.9.0.0.01.1.02.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Min.Integr.Nacional	1.000,00		
4.2.9.0.0.01.1.02.14.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At.Especializada-BL Invest	500,00		
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			-6.650.600,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-6.650.600,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades		-3.873.600,00	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M	-3.873.600,00		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-3.859.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.820.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.820.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-3.820.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-39.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-39.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-39.000,00		
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R)Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-14.600,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R))Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-14.600,00		
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R)Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96-Principal	-14.600,00		
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R)Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	-14.600,00		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal		-2.777.000,00	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Especifica E/M	-2.777.000,00		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados	-2.777.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-2.400.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.400.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-2.400.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-340.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-340.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-340.000,00		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-37.000,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-37.000,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-37.000,00		
			Total das receitas:	65.144.000,00
			Total por entidade:	65.144.000,00

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			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.667.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.512.000,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.512.000,00	
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.512.000,00		
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.500.000,00		
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.500.000,00		
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cívis para o RPPS	10.000,00		
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Cívis para o RPPS - Principal	10.000,00		
4.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS	2.000,00		
4.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	2.000,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.000.000,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.000.000,00	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.000.000,00		
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00		
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		155.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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				
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		155.000,00	
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servido	150.000,00		
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servid	150.000,00		
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servi	150.000,00		
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00		
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.000,00		
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00		
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	5.000,00		
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			5.039.000,00
4.7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.039.000,00	
4.7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS		3.039.000,00	
4.7.1.2.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS	3.039.000,00		
4.7.1.2.1.80.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS ESTADO/DF/MUNICÍPIOS	3.039.000,00		
4.7.1.2.1.80.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/REGIME PR PREV SOCIAL RPPS-EST/DF/MUNICÍPIOS	3.039.000,00		
4.7.1.2.1.80.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA AMORT DO DEFICIT ATUARIAL	3.000.000,00		
4.7.1.2.1.80.1.1.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	3.000.000,00		
4.7.1.2.1.80.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERV CIVIS INATIVOS	35.000,00		
4.7.1.2.1.80.1.2.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERV CIVIS INATIVOS - PRINCIPAL	35.000,00		
4.7.1.2.1.80.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PENSIONISTAS	4.000,00		
4.7.1.2.1.80.1.3.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4.000,00		
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000.000,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000.000,00	
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000.000,00		
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS	2.000.000,00		
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS-PRINCIPAL	2.000.000,00		
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - PRINCIPAL - ALIQ NORMAL	2.000.000,00		
			Total das receitas:	10.706.000,00
			Total por entidade:	10.706.000,00
			Total geral:	75.850.000,00

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			46.314.474,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.252.885,00	
3.1.30.00.00.00.00.00	Transferencias a Estadod e ao Distrito Federal		5.000,00	
3.1.30.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		19.382.265,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	770.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.767.265,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.252.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.219.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	253.500,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias		3.865.620,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.865.620,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Divida		250.000,00	
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	250.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.811.589,00	
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		5.000,00	
3.3.30.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		290.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	100.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	190.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio		40.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	40.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		22.476.389,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	386.050,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	31.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.477.089,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	22.200,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	374.500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	156.850,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	150.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	495.050,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.057.300,00		
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuicoes	75.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	1.250.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	557.500,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	595.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1.800.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.92.36.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	46.850,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias		200,00	
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
3.3.91.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.157.526,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.637.526,00	
4.4.20.00.00.00.00.00	Transferências a União		102.000,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	102.000,00		
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	102.000,00		
4.4.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		88.000,00	
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	88.000,00		
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	88.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		11.367.526,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	7.709.550,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2.707.976,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	950.000,00		
4.4.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta		80.000,00	
4.4.91.52.00.00.00.00	Equipamento e Materral Permanente	80.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida		1.520.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.520.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	1.400.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	120.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.900.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.900.000,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		2.900.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.900.000,00		
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.900.000,00		
			Total das despesas:	62.372.000,00
			Total da entidade:	62.372.000,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.780.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.680.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		4.680.000,00	
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00		
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	600.000,00		
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	670.000,00		
3.3.90.05.09.00.00.00	Auxílio Reclusão Ativo Civil	20.000,00		
3.3.90.05.51.00.00.00	Auxílio-Doença	500.000,00		
3.3.90.05.55.00.00.00	Salário-Família de Segurados	30.000,00		
3.3.90.05.56.00.00.00	Salários-Maternidade	120.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	190.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida		10.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			5.906.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		5.906.000,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		5.906.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	5.906.000,00		
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	5.906.000,00		
			Total das despesas:	10.706.000,00
			Total da entidade:	10.706.000,00
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.566.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.819.750,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.769.750,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	250,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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				
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.434.500,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	240.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	40.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		746.750,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		746.750,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	120.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	66.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00		
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	35.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286.250,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	120.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	39.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			205.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		205.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		205.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	120.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	85.500,00		
			Total das despesas:	2.772.000,00
			Total da entidade:	2.772.000,00
			Total geral:	75.850.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	260.500,00	2.511.500,00		2.772.000,00
01.031	Ação Legislativa	260.500,00	2.461.500,00		2.722.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	260.500,00	2.461.500,00		2.722.000,00
01.131	Comunicação Social		50.000,00		50.000,00
01.131.0001	AÇÃO LEGISLATIVA		50.000,00		50.000,00
02	Judiciária		153.000,00	1.920.000,00	2.073.000,00
02.013	Acao Judiciária			1.920.000,00	1.920.000,00
02.013.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.920.000,00	1.920.000,00
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário		153.000,00		153.000,00
02.062.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		153.000,00		153.000,00
04	Administração		11.906.091,00		11.906.091,00
04.122	Administração Geral		10.130.391,00		10.130.391,00
04.122.0020	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		638.000,00		638.000,00
04.122.0113	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		67.000,00		67.000,00
04.122.0190	EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR		788.000,00		788.000,00
04.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		137.500,00		137.500,00
04.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		3.143.500,00		3.143.500,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		4.840.391,00		4.840.391,00
04.122.0050	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JURIDICA		516.000,00		516.000,00
04.123	Administração Financeira		1.212.700,00		1.212.700,00
04.123.0023	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.212.700,00		1.212.700,00
04.126	Tecnologia da Informatização		482.000,00		482.000,00
04.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		482.000,00		482.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		35.000,00		35.000,00
04.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		35.000,00		35.000,00
04.131	Comunicação Social		46.000,00		46.000,00
04.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		35.000,00		35.000,00
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
08	Assistência Social		2.099.905,00		2.099.905,00
08.122	Administração Geral		1.117.400,00		1.117.400,00
08.122.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		32.200,00		32.200,00
08.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		35.000,00		35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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		2.099.905,00		2.099.905,00
08.122	Administração Geral		1.117.400,00		1.117.400,00
08.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		140.200,00		140.200,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		908.000,00		908.000,00
08.122.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		2.000,00		2.000,00
08.128	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
08.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00		10.000,00
08.182	Defesa Civil		298.500,00		298.500,00
08.182.0029	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE		298.500,00		298.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		146.500,00		146.500,00
08.243.0211	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		11.000,00		11.000,00
08.243.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		135.500,00		135.500,00
08.244	Assistência Comunitária		527.505,00		527.505,00
08.244.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		527.505,00		527.505,00
09	Previdência Social		4.450.000,00		4.450.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		4.450.000,00		4.450.000,00
09.272.2200	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		4.450.000,00		4.450.000,00
10	Saúde	10.000,00	11.040.620,00		11.050.620,00
10.122	Administração Geral		4.446.620,00		4.446.620,00
10.122.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		2.000,00		2.000,00
10.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		396.000,00		396.000,00
10.122.1106	TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE		285.000,00		285.000,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		3.763.620,00		3.763.620,00
10.126	Tecnologia da Informatização		70.000,00		70.000,00
10.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		70.000,00		70.000,00
10.128	Formação de Recursos Humanos		12.500,00		12.500,00
10.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		12.500,00		12.500,00
10.131	Comunicação Social		18.000,00		18.000,00
10.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		18.000,00		18.000,00
10.301	Atenção Básica	6.000,00	4.571.000,00		4.577.000,00
10.301.0062	ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE		120.000,00		120.000,00
10.301.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	5.000,00	4.006.000,00		4.011.000,00
10.301.1031	CONSULTA POPULAR	1.000,00			1.000,00
10.301.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		445.000,00		445.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.000,00	644.000,00		648.000,00
10.302.0068	SAÚDE MENTAL(TETO MUNICIPAL SAÚDE MENTAL-RSME)		1.000,00		1.000,00
10.302.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		30.000,00		30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	10.000,00	11.040.620,00		11.050.620,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.000,00	644.000,00		648.000,00
10.302.2270	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.000,00			4.000,00
10.302.2278	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)		613.000,00		613.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.195.500,00		1.195.500,00
10.303.0069	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)		335.500,00		335.500,00
10.303.2270	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		860.000,00		860.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		83.000,00		83.000,00
10.304.0213	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		83.000,00		83.000,00
12	Educação	65.000,00	15.593.850,00		15.658.850,00
12.122	Administração Geral	55.000,00	2.491.050,00		2.546.050,00
12.122.0088	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES		105.000,00		105.000,00
12.122.1004	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
12.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.000,00	40.000,00		95.000,00
12.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		318.500,00		318.500,00
12.122.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		24.000,00		24.000,00
12.122.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		119.000,00		119.000,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.850.550,00		1.850.550,00
12.122.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		25.000,00		25.000,00
12.122.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		5.000,00		5.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		50.000,00		50.000,00
12.306.2260	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12.361	Ensino Fundamental		7.195.500,00		7.195.500,00
12.361.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		130.000,00		130.000,00
12.361.1102	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL		2.136.000,00		2.136.000,00
12.361.0082	ENSINO FUNDAMENTAL		4.839.500,00		4.839.500,00
12.361.0085	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		90.000,00		90.000,00
12.362	Ensino Médio		37.000,00		37.000,00
12.362.1105	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ENSINO MÉDIO		37.000,00		37.000,00
12.365	Educação Infantil		5.798.800,00		5.798.800,00
12.365.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		159.000,00		159.000,00
12.365.0080	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS		5.639.800,00		5.639.800,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		12.000,00		12.000,00
12.366.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		6.000,00		6.000,00
12.366.0091	COMBATE AO ANAFABETISMO		6.000,00		6.000,00
12.367	Educação Especial		9.500,00		9.500,00
12.367.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.500,00		3.500,00
12.367.0092	EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.000,00		6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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
12	Educação	65.000,00	15.593.850,00		15.658.850,00
12.368	Educação Básica	10.000,00			10.000,00
12.368.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00			10.000,00
13	Cultura		235.000,00		235.000,00
13.392	Difusão Cultural		235.000,00		235.000,00
13.392.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA		178.000,00		178.000,00
13.392.0101	APOIO E INCENTIVO À ARTES		57.000,00		57.000,00
15	Urbanismo	3.530.550,00	1.788.500,00		5.319.050,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.528.550,00	754.500,00		4.283.050,00
15.451.0125	SERVIÇOS DE TRÂNSITO		37.500,00		37.500,00
15.451.0140	MELHORIA DA VIAS URBANAS	3.528.550,00	230.000,00		3.758.550,00
15.451.0191	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS		487.000,00		487.000,00
15.452	Serviços Urbanos		1.034.000,00		1.034.000,00
15.452.0112	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		150.000,00		150.000,00
15.452.0120	ILUMINAÇÃO PUBLICA		825.000,00		825.000,00
15.452.0130	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO		59.000,00		59.000,00
15.534	Estradas Vicinais	2.000,00			2.000,00
15.534.0171	ESTRADAS VICINAIS	2.000,00			2.000,00
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		192.000,00		192.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural		31.000,00		31.000,00
17.511.0119	SANEAMENTO BASICO		31.000,00		31.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		161.000,00		161.000,00
17.512.0110	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		161.000,00		161.000,00
18	Gestão Ambiental		1.263.984,00		1.263.984,00
18.122	Administração Geral		29.984,00		29.984,00
18.122.1008	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		7.000,00		7.000,00
18.122.2266	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		22.984,00		22.984,00
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
18.541.0122	PROTEÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE ECOSSITEMAS		9.000,00		9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18	Gestão Ambiental		1.263.984,00		1.263.984,00
18.542	Controle Ambiental		1.213.000,00		1.213.000,00
18.542.0170	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		953.000,00		953.000,00
18.542.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		260.000,00		260.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas		6.000,00		6.000,00
18.543.0123	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		6.000,00		6.000,00
20	Agricultura	1.063.000,00	599.000,00		1.662.000,00
20.122	Administração Geral		579.000,00		579.000,00
20.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		579.000,00		579.000,00
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	1.063.000,00	7.500,00		1.070.500,00
20.606.0131	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	1.063.000,00	7.500,00		1.070.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		5.000,00		5.000,00
20.608.0135	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA		5.000,00		5.000,00
22	Indústria		1.032.000,00		1.032.000,00
22.661	Promoção Industrial		1.032.000,00		1.032.000,00
22.661.0200	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO		1.032.000,00		1.032.000,00
23	Comércio e Serviços		319.000,00		319.000,00
23.695	Turismo		319.000,00		319.000,00
23.695.0150	PROMOÇÃO DO TURISMO		44.000,00		44.000,00
23.695.0151	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO		275.000,00		275.000,00
26	Transporte		728.000,00		728.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		728.000,00		728.000,00
26.782.0160	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS		448.000,00		448.000,00
26.782.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		280.000,00		280.000,00
27	Desporto e Lazer	510.500,00	436.000,00		946.500,00
27.122	Administração Geral		284.000,00		284.000,00
27.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		266.000,00		266.000,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		18.000,00		18.000,00
27.228	Parques Recreativos e Desportivos	500,00			500,00
27.228.0181	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	500,00			500,00
27.812	Desporto Comunitário	510.000,00	152.000,00		662.000,00
27.812.0180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER		52.000,00		52.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	510.500,00	436.000,00		946.500,00
27.812	Desporto Comunitário	510.000,00	152.000,00		662.000,00
27.812.0181	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER		100.000,00		100.000,00
27.812.1112	INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES	510.000,00			510.000,00
28	Encargos Especiais		350.000,00	4.740.000,00	5.090.000,00
28.123	Administração Financeira			2.400.000,00	2.400.000,00
28.123.0016	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL			2.400.000,00	2.400.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			1.650.000,00	1.650.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.650.000,00	1.650.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais		350.000,00	690.000,00	1.040.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		350.000,00	690.000,00	1.040.000,00
99	Reserva de Contingência			8.806.000,00	8.806.000,00
99.997	Reserva Legal			5.906.000,00	5.906.000,00
99.997.0015	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS			5.906.000,00	5.906.000,00
99.999	Reserva de Contingência			2.900.000,00	2.900.000,00
99.999.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			2.900.000,00	2.900.000,00
Total:		5.683.550,00	54.700.450,00	15.466.000,00	75.850.000,00
Total geral:		5.683.550,00	54.700.450,00	15.466.000,00	75.850.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						65.144.000,00
1	4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/I	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	435.000,00
2	4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/I	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	190.000,00
3	4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/I	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	140.000,00
4	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	33.500,00
5	4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	15.000,00
6	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	10.500,00
7	4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPR	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	23.000,00
8	4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	10.000,00
9	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	13.000,00
10	4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos c	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	700,00
11	4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos c	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	300,00
12	4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos c	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	300,00
13	4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	980.000,00
14	4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	427.000,00
15	4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	308.000,00
16	4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.500,00
17	4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	1.500,00
18	4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	1.100,00
19	4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	330.000,00
20	4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	143.000,00
21	4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	103.000,00
22	4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	192.000,00
23	4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	84.500,00
24	4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	61.000,00
25	4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	294.500,00
26	4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	129.500,00
27	4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	93.000,00
28	4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	700,00
29	4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	300,00
30	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	200,00
31	4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
32	4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	800,00
33	4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	500,00
296	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	Não	2.000,00
297	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	Sim	Não	800,00
298	4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.00.00	Não	Sim	500,00
34	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.105.000,00
35	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	488.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						65.144.000,00
36	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	351.000,00
37	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	9.000,00
38	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	4.000,00
39	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	2.900,00
40	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	50.000,00
41	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	22.000,00
42	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	15.000,00
43	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	Não	18.500,00
44	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	8.000,00
45	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	6.000,00
46	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
47	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licença p/Func. Estb. Comerc. Industr. Serviço	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
48	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
49	4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Func. de Estabelecimento Horário Especial	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
50	4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
51	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
52	4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelação	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
53	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
218	4.1.1.2.1.01.1.1.09.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	50.000,00
219	4.1.1.2.1.01.1.1.09.02.00	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
220	4.1.1.2.1.01.1.1.09.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	7.000,00
221	4.1.1.2.1.01.1.1.09.04.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.500,00
222	4.1.1.2.1.01.1.1.10.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
223	4.1.1.2.1.01.1.1.10.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
224	4.1.1.2.1.01.1.1.10.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
225	4.1.1.2.1.01.1.1.10.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
226	4.1.1.2.1.01.1.1.11.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
227	4.1.1.2.1.01.1.1.11.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
228	4.1.1.2.1.01.1.1.11.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
229	4.1.1.2.1.01.1.1.11.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
230	4.1.1.2.1.01.1.1.12.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100.000,00
231	4.1.1.2.1.01.1.1.12.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
232	4.1.1.2.1.01.1.1.12.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	11.000,00
233	4.1.1.2.1.01.1.1.12.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	6.000,00
261	4.1.1.2.1.01.1.1.13.01.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	367.995,00
262	4.1.1.2.1.01.1.1.13.02.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
263	4.1.1.2.1.01.1.1.13.03.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.500,00
264	4.1.1.2.1.01.1.1.13.04.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Dívida Ativa Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						65.144.000,00
278	4.1.1.2.2.1.01.1.1.14.01.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500.000,00
279	4.1.1.2.2.1.01.1.1.14.02.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	4.000,00
280	4.1.1.2.2.1.01.1.1.14.03.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
281	4.1.1.2.2.1.01.1.1.14.04.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
282	4.1.1.2.2.1.01.1.1.15.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
283	4.1.1.2.2.1.01.1.1.15.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
284	4.1.1.2.2.1.01.1.1.15.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
285	4.1.1.2.2.1.01.1.1.15.04.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa-Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
54	4.1.1.2.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
55	4.1.1.2.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
56	4.1.1.2.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	20.000,00
57	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Municipal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
58	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
59	4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Serviços Diversos	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	300.000,00
60	4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Serviços dos Correios	00.01.1087.0000.04.03.00	Não	Não	50.000,00
61	4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Taxa de Serviços do FUNREBOM	00.01.1031.0000.04.03.00	Não	Não	10.000,00
234	4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	Taxa de Religamento de Água	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
235	4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	Receita Div Ativa Lic p/Func Estabelecimento Comercial	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
236	4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	Multas e Juros de Mora Div Ativa p/Lic Func Estabelecimento Com	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
237	4.1.1.2.2.01.1.1.09.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	50.000,00
238	4.1.1.2.2.01.1.1.09.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
239	4.1.1.2.2.01.1.1.09.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
240	4.1.1.2.2.01.1.1.09.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
241	4.1.1.2.2.01.1.1.10.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	50.000,00
242	4.1.1.2.2.01.1.1.10.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
243	4.1.1.2.2.01.1.1.10.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
244	4.1.1.2.2.01.1.1.10.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
245	4.1.1.2.2.01.1.1.11.01.00	Taxa de Expediente - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
246	4.1.1.2.2.01.1.1.11.02.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
247	4.1.1.2.2.01.1.1.11.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
248	4.1.1.2.2.01.1.1.11.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
249	4.1.1.2.2.01.1.1.12.01.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Principal	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	430.000,00
250	4.1.1.2.2.01.1.1.12.02.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Multas e Juros	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
251	4.1.1.2.2.01.1.1.12.03.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Dívida Ativa	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	8.000,00
252	4.1.1.2.2.01.1.1.12.04.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	4.000,00
253	4.1.1.2.2.01.1.1.13.01.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
254	4.1.1.2.2.01.1.1.13.02.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
255	4.1.1.2.2.01.1.1.13.03.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						65.144.000,00
256	4.1.1.2.2.01.1.1.13.04.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Dívidas Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
257	4.1.1.2.2.01.1.1.14.01.00	Taxa de Certidões - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	4.000,00
258	4.1.1.2.2.01.1.1.14.02.00	Taxa de Certidões - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
259	4.1.1.2.2.01.1.1.14.03.00	Taxa de Certidões - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
260	4.1.1.2.2.01.1.1.14.04.00	Taxa de Certidões - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
62	4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	4.000,00
63	4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
64	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	00.01.1007.0000.04.03.00	Não	Não	800.000,00
65	4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	65.000,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	00.01.0031.0000.01.02.50	Sim	Não	12.000,00
67	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desen	00.01.0020.0000.01.01.50	Sim	Não	10.000,00
68	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Púb	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	2.000,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Interv	00.01.1047.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
70	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de De	00.01.0001.0000.01.03.50	Sim	Não	5.000,00
71	4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
72	4.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - PAB Fixo - BLATB	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica Estadual	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
74	4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Vig Saúde-Federal-BLVGS	00.01.4502.0000.02.01.00	Não	Sim	1.000,00
75	4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Federal BLAFB	00.01.4503.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
76	4.1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Insumos Diabetes	00.01.4050.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
78	4.1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Saúde na Escola	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
79	4.1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Insumos Fraldas	00.01.4050.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
80	4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Solidariedade	00.01.4300.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Pré Natal/Rede Cegonha	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
82	4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio CRM	00.01.1165.0000.04.03.00	Não	Não	500,00
83	4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNS SIA/SUS-BLMAC-Federal	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
84	4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Prog Emancipar/ FEAS	00.01.1093.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
85	4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio FUNREBOM	00.01.1031.0000.04.03.00	Não	Não	2.000,00
86	4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios CORREIOS	00.01.1087.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
87	4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.1007.0000.04.03.00	Não	Não	3.000,00
88	4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/ MULTA DE TRÂNSITO	00.01.1123.0000.04.03.00	Não	Não	500,00
91	4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS BLG/SUAS	00.01.1182.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
92	4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSB	00.01.1184.0000.04.03.00	Não	Não	1.500,00
93	4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS IGD/GBF	00.01.1064.0000.04.03.00	Não	Não	250,00
94	4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - VERÃO COM SAÚDE	00.01.4040.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
95	4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - COMDICA	00.01.1034.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
96	4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Brasil Carinhoso	00.01.1166.0000.01.03.50	Sim	Não	3.000,00
97	4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica PIES	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						65.144.000,00
98	4.1.3.2.1.00.1.1.01.42.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica Of. Terapêutica	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
99	4.1.3.2.1.00.1.1.01.43.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - SIA/SUS	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
265	4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FAM	00.01.1158.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
266	4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/Custeio SUS-Federal	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	5.000,00
267	4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - BLMAC/FNAS-Assistência	00.01.1189.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
268	4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec.de Remun.depos.Banc Rec Vinc-Farmácia Básica Estadual	00.01.4050.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
269	4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Transf FNDE-Apoio Financ. Educ	00.01.1191.0000.01.03.00	Sim	Não	1.000,00
270	4.1.3.2.1.00.1.1.01.49.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Transf Est CAPS	00.01.4220.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
271	4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Gestão Plena SUS/SIA-Média Complexidade	00.01.4220.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
272	4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Progr Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz	00.01.1190.0000.04.04.00	Não	Não	500,00
273	4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rec de Remun Depos banc rec Vinc-Transf FNDE - Novas Turmas	00.01.1166.0000.01.00.00	Sim	Não	5.000,00
100	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	50.000,00
101	4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
102	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	1.000,00
103	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Cemitérios	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
104	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
105	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentção e Repavimentação	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
106	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	10.000,00
107	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	10.887.000,00
108	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	955.000,00
109	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	3.438.000,00
110	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	3.820.000,00
111	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	467.400,00
112	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	165.250,00
113	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	147.600,00
114	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	462.270,00
115	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	202.750,00
116	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	145.980,00
117	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	111.150,00
118	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	9.750,00
119	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	35.100,00
120	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	39.000,00
121	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO - BLATB	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	650.000,00
122	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - BLAFB	00.01.4503.0000.02.04.00	Não	Sim	135.000,00
123	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Programa Nacional de Vigilância em Saúde	00.01.4502.0000.02.04.00	Não	Sim	61.000,00
124	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	649.000,00
125	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS - BLMAC	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	572.000,00
126	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transferência FNS-Teto Saúde Mental (RSME)	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						65.144.000,00
127	4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Programa Saúde na Escola	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
128	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Transferência FMS-Agentes Copmunitários de Saúde ACS/ESF	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	195.000,00
129	4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Transferência FMS-Programa Saúde na Família - ESF	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
286	4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 At Básica	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	4.000,00
287	4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 Assist Farmacêutica	00.01.4503.0000.02.04.00	Não	Sim	2.000,00
288	4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Apoio Financeiro Educação	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	0,00
132	4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - BL GBF	00.01.1064.0000.04.04.00	Não	Não	108.250,00
133	4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	00.01.1182.0000.04.04.00	Não	Não	20.405,00
134	4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Proteção Social Básica - BL PSB	00.01.1184.0000.04.04.00	Não	Não	189.700,00
274	4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	Apoio Financeiro PSB	00.01.1184.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
275	4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	Apoio Financeiro BL MAC/FNAS	00.01.1189.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
276	4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	Bloco Proteção Esp.Média e Alta Complex-BLMAC/FNAS	00.01.1189.0000.04.04.00	Não	Não	167.400,00
277	4.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS	00.01.1190.0000.04.04.00	Não	Não	135.000,00
135	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	690.000,00
136	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	1.000,00
137	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	95.000,00
138	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	70.000,00
139	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	64.000,00
140	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	6.000,00
141	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	35.000,00
142	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	3.500,00
143	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	00.01.1044.0000.01.03.00	Sim	Não	90.000,00
144	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferência FNDE - Progr Manut Educação Infantil - Novas Turmas	00.01.1166.0000.01.03.00	Sim	Não	600.000,00
145	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Transferência FNDE - Progr Manut Educação Infantil - BR Carinhoso	00.01.1166.0000.01.03.00	Sim	Não	190.000,00
293	4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Apoio Financeiro	00.01.1191.0000.01.03.00	Sim	Não	100.000,00
146	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRI	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	41.610,00
147	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	3.650,00
148	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	13.140,00
149	4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEE	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	14.600,00
150	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	6.840.000,00
151	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	600.000,00
152	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	2.160.000,00
153	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	2.400.000,00
154	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	969.000,00
155	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	85.000,00
156	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	306.000,00
157	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	340.000,00
158	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	105.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						65.144.000,00
159	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	9.250,00
160	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	33.300,00
161	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	37.000,00
162	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	21.000,00
163	4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	47.000,00
164	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.550/2013	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	195.000,00
165	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Verão com Saúde	00.01.4040.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
167	4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Insumo Aquisição de Fraldas - Farmácia Básica	00.01.4050.0000.02.04.00	Não	Sim	30.000,00
168	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	20.000,00
169	4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Pré Natal/ Rede Cegonha	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
170	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica - PIES	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	285.000,00
171	4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Atenção Básica - Oficina Terapêutica	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	18.000,00
172	4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Aquisição de Insumos - Diabetes - Farmácia Básica	00.01.4050.0000.02.04.00	Não	Sim	40.000,00
173	4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Atenção Básica à Saúde	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
174	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	240.000,00
175	4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Agentes Comunitários Saúde-ACS/ESF	00.01.4090.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
300	4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	00.01.4050.0000.02.04.00	Não	Sim	28.000,00
176	4.1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	Transferências do Convenio PRADEM - Principal	00.01.1028.0000.04.03.00	Não	Não	55.000,00
177	4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Programa Integração Tributária - PIT	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
178	4.1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	Programa Emancipar RS	00.01.1093.0000.04.03.00	Não	Não	31.200,00
179	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	15.000,00
180	4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
181	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	8.060.000,00
182	4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.00	Transferência de Pessoas p/ COMDICA	00.01.1034.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
183	4.1.7.7.0.00.1.1.04.00.00	Transferência de Pessoas p/ CASA DE PASSAGEM	00.01.1159.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
184	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
185	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	10.000,00
186	4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
187	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
188	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	800.000,00
189	4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	200.000,00
190	4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	300.000,00
191	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	1.000,00
192	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	5.500.000,00
193	4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	400.000,00
194	4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Cidades)	00.01.1116.0000.04.03.00	Não	Não	1.820.550,00
294	4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min Integração Nacional)	00.01.1192.0000.04.03.00	Não	Não	700.000,00
195	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	FNDE/PAR - CRECHE/PRÉ ESCOLA (PRÓ INFÂNCIA)	00.01.1157.0000.01.03.99	Sim	Não	1.550.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						65.144.000,00
196	4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	FNDE/PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	00.01.1157.0000.01.03.99	Sim	Não	420.000,00
197	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	900.000,00
198	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	490.000,00
199	4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Programa de Requalificação UBS-Construção e Manutenção	00.01.4506.0000.02.04.00	Não	Sim	700.000,00
201	4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Min Integração Nac-Recuperação de Pontes/Defesa Civil	00.01.1136.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
289	4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	00.01.4505.0000.02.04.00	Não	Sim	4.000,00
290	4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada	00.01.4506.0000.02.04.00	Não	Sim	2.000,00
202	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONSULTA POPULAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	00.01.4293.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
203	4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério das Cidades	00.01.1116.0000.04.03.00	Não	Não	7.000,00
205	4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSULTA POPULAR 2017/2018	00.01.4293.0000.04.03.00	Não	Não	500,00
207	4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min. Agricultura MAPA Aq. Equip.	00.01.1161.0000.04.03.00	Não	Não	3.000,00
209	4.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - Caminhos da Escola	00.01.1157.0000.01.03.99	Sim	Não	500,00
210	4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - CRECHE PRÉ ESCOLA(PRO-INI	00.01.1157.0000.01.03.50	Sim	Não	5.000,00
211	4.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Requalif UBS	00.01.4506.0000.02.04.00	Não	Sim	10.000,00
291	4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At. Básica-BL Invest	00.01.4505.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
292	4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Defesa Civil	00.01.1136.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
295	4.2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Min.Integr.Nacional	00.01.1192.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
299	4.2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At. Especializada-BL Invest	00.01.4506.0000.02.00.00	Não	Sim	500,00
212	9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-3.820.000,00
213	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-39.000,00
214	9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R)Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.Nº 87/96 - Principal - FUND	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-14.600,00
215	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-2.400.000,00
216	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-340.000,00
217	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-37.000,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						10.706.000,00
1	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	1.500.000,00
2	4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Cívis para o RPPS - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	10.000,00
3	4.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	2.000,00
4	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	4.000.000,00
5	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	150.000,00
6	4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	5.000,00
7	4.7.1.2.1.80.1.1.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PRIN	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	3.000.000,00
8	4.7.1.2.1.80.1.2.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERV CÍVIS INATIVOS - PRINCIPAL	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	35.000,00
9	4.7.1.2.1.80.1.3.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	4.000,00
10	4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - PRINCIPAL - ALIQ N	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	2.000.000,00
Total geral:						75.850.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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		10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.338,05	65.144.000,00
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	11.965.765,70	11.965.765,70	11.965.765,70	11.965.765,70	11.965.765,70	11.965.771,50	71.794.600,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	10.796.174,13	10.796.174,13	10.796.174,13	10.796.174,13	10.796.174,13	10.796.179,35	64.777.050,00
4.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.359.765,42	1.359.765,42	1.359.765,42	1.359.765,42	1.359.765,42	1.359.767,90	8.158.595,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.018.349,85	1.018.349,85	1.018.349,85	1.018.349,85	1.018.349,85	1.018.350,75	6.110.100,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualqu	145.216,63	145.216,63	145.216,63	145.216,63	145.216,63	145.216,85	871.300,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	145.216,63	145.216,63	145.216,63	145.216,63	145.216,63	145.216,85	871.300,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	145.216,63	145.216,63	145.216,63	145.216,63	145.216,63	145.216,85	871.300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - T	145.216,63	145.216,63	145.216,63	145.216,63	145.216,63	145.216,85	871.300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	127.499,99	127.499,99	127.499,99	127.499,99	127.499,99	127.500,05	765.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	435.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,70	190.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,35	140.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,35	59.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,35	33.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	7.666,65	7.666,65	7.666,65	7.666,65	7.666,65	7.666,75	46.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,35	23.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	13.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	116,66	116,66	116,66	116,66	116,66	116,70	700,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	873.133,22	873.133,22	873.133,22	873.133,22	873.133,22	873.133,90	5.238.800,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF,	526.566,59	526.566,59	526.566,59	526.566,59	526.566,59	526.567,05	3.159.400,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	439.099,96	439.099,96	439.099,96	439.099,96	439.099,96	439.100,20	2.634.600,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	285.833,32	285.833,32	285.833,32	285.833,32	285.833,32	285.833,40	1.715.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,33	163.333,35	980.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	71.166,66	71.166,66	71.166,66	71.166,66	71.166,66	71.166,70	427.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	51.333,33	51.333,33	51.333,33	51.333,33	51.333,33	51.333,35	308.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	1.016,66	1.016,66	1.016,66	1.016,66	1.016,66	1.016,70	6.100,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,35	1.100,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	95.999,99	95.999,99	95.999,99	95.999,99	95.999,99	96.000,05	576.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Divida Ativa - PRÓPRIO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	330.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Divida Ativa - MDE	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,35	143.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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		10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.338,05	65.144.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	17.166,66	17.166,66	17.166,66	17.166,66	17.166,66	17.166,70	103.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	56.249,99	56.249,99	56.249,99	56.249,99	56.249,99	56.250,05	337.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓ	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	192.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,35	84.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,70	61.000,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de E	87.466,63	87.466,63	87.466,63	87.466,63	87.466,63	87.466,85	524.800,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	86.166,66	86.166,66	86.166,66	86.166,66	86.166,66	86.166,70	517.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	49.083,33	49.083,33	49.083,33	49.083,33	49.083,33	49.083,35	294.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	21.583,33	21.583,33	21.583,33	21.583,33	21.583,33	21.583,35	129.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	93.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	199,99	199,99	199,99	199,99	199,99	200,05	1.200,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	116,66	116,66	116,66	116,66	116,66	116,70	700,00
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	549,99	549,99	549,99	549,99	549,99	550,05	3.300,00
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,35	800,00
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	549,99	549,99	549,99	549,99	549,99	550,05	3.300,00
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓF	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,35	800,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mer	346.566,63	346.566,63	346.566,63	346.566,63	346.566,63	346.566,85	2.079.400,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	346.566,63	346.566,63	346.566,63	346.566,63	346.566,63	346.566,85	2.079.400,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature.	323.999,99	323.999,99	323.999,99	323.999,99	323.999,99	324.000,05	1.944.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	184.166,66	184.166,66	184.166,66	184.166,66	184.166,66	184.166,70	1.105.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	81.333,33	81.333,33	81.333,33	81.333,33	81.333,33	81.333,35	488.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	351.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature.	2.649,99	2.649,99	2.649,99	2.649,99	2.649,99	2.650,05	15.900,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,35	2.900,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature.	14.499,99	14.499,99	14.499,99	14.499,99	14.499,99	14.500,05	87.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature.	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,70	32.500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPF	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,35	18.500,00

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		10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.338,05	65.144.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,35	8.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	339.082,25	339.082,25	339.082,25	339.082,25	339.082,25	339.083,75	2.034.495,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	183.582,36	183.582,36	183.582,36	183.582,36	183.582,36	183.583,20	1.101.495,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	180.249,03	180.249,03	180.249,03	180.249,03	180.249,03	180.249,85	1.081.495,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	180.249,03	180.249,03	180.249,03	180.249,03	180.249,03	180.249,85	1.081.495,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	180.249,03	180.249,03	180.249,03	180.249,03	180.249,03	180.249,85	1.081.495,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Func. de Estabelecimento Horário	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	Taxa de Cemitérios	10.083,31	10.083,31	10.083,31	10.083,31	10.083,31	10.083,45	60.500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.02.00	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.03.00	Taxa de Cemitérios - Divida Ativa	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.04.00	Taxa de Cemitérios - Divida Ativa - Multas	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civ	1.333,31	1.333,31	1.333,31	1.333,31	1.333,31	1.333,45	8.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.11.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,75	2.500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.11.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Prir	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.11.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Mul	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.11.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Divi	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.11.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Divi	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00	Taxa de Alvará Sanitário	19.999,99	19.999,99	19.999,99	19.999,99	19.999,99	20.000,05	120.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.12.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.12.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.12.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Divida Ativa	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,35	11.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.12.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Divida Ativa - M	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr	62.915,82	62.915,82	62.915,82	62.915,82	62.915,82	62.915,90	377.495,00
4.1.1.2.1.01.1.1.13.01.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Indust	61.332,50	61.332,50	61.332,50	61.332,50	61.332,50	61.332,50	367.995,00
4.1.1.2.1.01.1.1.13.02.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Indust	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.13.03.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Indust	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.13.04.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Indust	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	84.499,98	84.499,98	84.499,98	84.499,98	84.499,98	84.500,10	507.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.14.01.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalizaçã	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,35	500.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.14.02.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalizaçã	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00

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		10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.338,05	65.144.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.14.03.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.14.04.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	Taxa de Auto de Infração	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,75	2.500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.15.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.15.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multa e Juros	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.15.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.15.04.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa-M	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	155.499,89	155.499,89	155.499,89	155.499,89	155.499,89	155.500,55	933.000,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	155.499,89	155.499,89	155.499,89	155.499,89	155.499,89	155.500,55	933.000,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	155.499,89	155.499,89	155.499,89	155.499,89	155.499,89	155.500,55	933.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principa	155.499,89	155.499,89	155.499,89	155.499,89	155.499,89	155.500,55	933.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Registro no Cadastro Técnico Amk	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Serviços Diversos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Serviços dos Correios	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Taxa de Serviços do FUNREBOM	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	Taxa de Religamento de Água	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.09.00.00	Taxa de Limpeza Pública	8.916,66	8.916,66	8.916,66	8.916,66	8.916,66	8.916,70	53.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.09.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.09.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.09.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.09.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa -	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	10.083,32	10.083,32	10.083,32	10.083,32	10.083,32	10.083,40	60.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.10.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.10.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.10.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.10.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Mu	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.11.00.00	Taxa de Expediente	916,65	916,65	916,65	916,65	916,65	916,75	5.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.11.01.00	Taxa de Expediente - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.11.02.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.11.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.11.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.12.00.00	Taxa de Proteção contra Incêndio	73.749,98	73.749,98	73.749,98	73.749,98	73.749,98	73.750,10	442.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.12.01.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Princij	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,70	430.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.12.02.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Multas	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.12.03.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Dividi	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,35	8.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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		10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.338,05	65.144.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.12.04.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Dívida	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.13.00.00	Taxa Abertura de Leito de Rua	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,75	2.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.13.01.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Principal	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.13.02.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Multas e	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.13.03.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Dívida At	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.13.04.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Dívidas A	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.14.00.00	Taxa de Certidões	1.083,32	1.083,32	1.083,32	1.083,32	1.083,32	1.083,40	6.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.14.01.00	Taxa de Certidões - Principal	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.14.02.00	Taxa de Certidões - Multas e Juros	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.14.03.00	Taxa de Certidões - Dívida Ativa	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.14.04.00	Taxa de Certidões - Dívida Ativa - Multas e	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,40	14.000,00
4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,35	800.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumini	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,35	800.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilu	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,35	800.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Il	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,35	800.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	32.374,83	32.374,83	32.374,83	32.374,83	32.374,83	32.375,85	194.250,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,35	65.000,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, T	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,35	65.000,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,35	65.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,35	65.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,35	65.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	19.874,84	19.874,84	19.874,84	19.874,84	19.874,84	19.875,80	119.250,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	19.874,84	19.874,84	19.874,84	19.874,84	19.874,84	19.875,80	119.250,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	19.874,84	19.874,84	19.874,84	19.874,84	19.874,84	19.875,80	119.250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	19.874,84	19.874,84	19.874,84	19.874,84	19.874,84	19.875,80	119.250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de I	11.541,51	11.541,51	11.541,51	11.541,51	11.541,51	11.542,45	69.250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

[illegible]

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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		10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.338,05	65.144.000,00
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.833,32	2.833,32	2.833,32	2.833,32	2.833,32	2.833,40	17.000,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.833,32	2.833,32	2.833,32	2.833,32	2.833,32	2.833,40	17.000,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gera	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentção e Repavimentaçã	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivo	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletiv	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	8.130.533,94	8.130.533,94	8.130.533,94	8.130.533,94	8.130.533,94	8.130.535,30	48.783.205,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.299.167,36	4.299.167,36	4.299.167,36	4.299.167,36	4.299.167,36	4.299.168,20	25.795.005,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	4.299.167,36	4.299.167,36	4.299.167,36	4.299.167,36	4.299.167,36	4.299.168,20	25.795.005,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	3.481.041,64	3.481.041,64	3.481.041,64	3.481.041,64	3.481.041,64	3.481.041,80	20.886.250,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	3.183.333,32	3.183.333,32	3.183.333,32	3.183.333,32	3.183.333,32	3.183.333,40	19.100.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	3.183.333,32	3.183.333,32	3.183.333,32	3.183.333,32	3.183.333,32	3.183.333,40	19.100.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princip	1.814.500,00	1.814.500,00	1.814.500,00	1.814.500,00	1.814.500,00	1.814.500,00	10.887.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princip	159.166,66	159.166,66	159.166,66	159.166,66	159.166,66	159.166,70	955.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princip	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	3.438.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princip	636.666,66	636.666,66	636.666,66	636.666,66	636.666,66	636.666,70	3.820.000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Mun	130.041,66	130.041,66	130.041,66	130.041,66	130.041,66	130.041,70	780.250,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Mu	130.041,66	130.041,66	130.041,66	130.041,66	130.041,66	130.041,70	780.250,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	467.400,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no	27.541,66	27.541,66	27.541,66	27.541,66	27.541,66	27.541,70	165.250,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	147.600,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	135.166,66	135.166,66	135.166,66	135.166,66	135.166,66	135.166,70	811.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	135.166,66	135.166,66	135.166,66	135.166,66	135.166,66	135.166,70	811.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no	77.045,00	77.045,00	77.045,00	77.045,00	77.045,00	77.045,00	462.270,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no	33.791,66	33.791,66	33.791,66	33.791,66	33.791,66	33.791,70	202.750,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no	24.330,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00	145.980,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	195.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	195.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	18.525,00	18.525,00	18.525,00	18.525,00	18.525,00	18.525,00	111.150,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	9.750,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	35.100,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00

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		10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.338,05	65.144.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único c	378.083,30	378.083,30	378.083,30	378.083,30	378.083,30	378.083,50	2.268.500,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção	378.083,30	378.083,30	378.083,30	378.083,30	378.083,30	378.083,50	2.268.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único	378.083,30	378.083,30	378.083,30	378.083,30	378.083,30	378.083,50	2.268.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO - BLA	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,35	650.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Bá	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	135.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Programa Nacional de Vigilância em Saúd	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,70	61.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	108.166,66	108.166,66	108.166,66	108.166,66	108.166,66	108.166,70	649.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,33	95.333,35	572.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Programa Saúde na Escola	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Transferência FMS-Agentes Copmunitários	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	195.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 A	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 A	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único	103.792,47	103.792,47	103.792,47	103.792,47	103.792,47	103.792,65	622.755,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único	103.792,47	103.792,47	103.792,47	103.792,47	103.792,47	103.792,65	622.755,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacio	103.792,47	103.792,47	103.792,47	103.792,47	103.792,47	103.792,65	622.755,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FA	18.041,66	18.041,66	18.041,66	18.041,66	18.041,66	18.041,70	108.250,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	3.400,83	3.400,83	3.400,83	3.400,83	3.400,83	3.400,85	20.405,00
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Proteção Social Básica - BL PSB	31.616,66	31.616,66	31.616,66	31.616,66	31.616,66	31.616,70	189.700,00
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	Apoio Financeiro PSB	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	Apoio Financeiro BL MAC/FNAS	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	Bloco Proteção Esp.Média e Alta Complex-	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	167.400,00
4.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	135.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Naciona	324.083,29	324.083,29	324.083,29	324.083,29	324.083,29	324.083,55	1.944.500,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	690.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Princi	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	690.000,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	45.583,31	45.583,31	45.583,31	45.583,31	45.583,31	45.583,45	273.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	45.583,31	45.583,31	45.583,31	45.583,31	45.583,31	45.583,45	273.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,35	95.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,70	64.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,35	35.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Naci	148.333,32	148.333,32	148.333,32	148.333,32	148.333,32	148.333,40	890.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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		10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.338,05	65.144.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	148.333,32	148.333,32	148.333,32	148.333,32	148.333,32	148.333,40	890.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferência FNDE - Progr Manut Educaç	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Transferência FNDE - Progr Manut Educaç	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,70	190.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Apoio Financeiro	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desonera	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,70	73.000,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoner	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,70	73.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desone	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,70	73.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desor	6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	41.610,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desor	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,35	3.650,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desor	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	13.140,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desor	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,33	2.433,35	14.600,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal	2.486.866,60	2.486.866,60	2.486.866,60	2.486.866,60	2.486.866,60	2.486.867,00	14.921.200,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	2.486.866,60	2.486.866,60	2.486.866,60	2.486.866,60	2.486.866,60	2.486.867,00	14.921.200,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.317.666,64	2.317.666,64	2.317.666,64	2.317.666,64	2.317.666,64	2.317.666,80	13.906.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	6.840.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	2.160.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,40	1.700.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,40	1.700.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	969.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	85.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	306.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00</								

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		10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.338,05	65.144.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.04.00.00	Transferência de Pessoas p/ CASA DE PA	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.137.333,29	1.137.333,29	1.137.333,29	1.137.333,29	1.137.333,29	1.137.333,55	6.824.000,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.999,99	1.999,99	1.999,99	1.999,99	1.999,99	2.000,05	12.000,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Prir	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	218.666,64	218.666,64	218.666,64	218.666,64	218.666,64	218.666,80	1.312.000,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	216.999,98	216.999,98	216.999,98	216.999,98	216.999,98	217.000,10	1.302.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	216.999,98	216.999,98	216.999,98	216.999,98	216.999,98	217.000,10	1.302.000,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	216.999,98	216.999,98	216.999,98	216.999,98	216.999,98	217.000,10	1.302.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	216.833,32	216.833,32	216.833,32	216.833,32	216.833,32	216.833,40	1.301.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Municípi	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	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,35	800.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
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 - Divi	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70	5.500.000,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativ	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70	5.500.000,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70	5.500.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70	5.500.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judic	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70	5.500.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.169.591,57	1.169.591,57	1.169.591,57	1.169.591,57	1.169.591,57	1.169.592,15	7.017.550,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - F	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.098.008,29	1.098.008,29	1.098.008,29	1.098.008,29	1.098.008,29	1.098.008,55	6.588.050,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.097.924,96	1.097.924,96	1.097.924,96	1.097.924,96	1.097.924,96	1.097.925,20	6.587.550,00

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		10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.332,39	10.857.338,05	65.144.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estado	1.097.924,96	1.097.924,96	1.097.924,96	1.097.924,96	1.097.924,96	1.097.925,20	6.587.550,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas	1.097.924,96	1.097.924,96	1.097.924,96	1.097.924,96	1.097.924,96	1.097.925,20	6.587.550,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas	420.091,66	420.091,66	420.091,66	420.091,66	420.091,66	420.091,70	2.520.550,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas	420.091,66	420.091,66	420.091,66	420.091,66	420.091,66	420.091,70	2.520.550,00
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. de	303.425,00	303.425,00	303.425,00	303.425,00	303.425,00	303.425,00	1.820.550,00
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. de	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	700.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	677.833,30	677.833,30	677.833,30	677.833,30	677.833,30	677.833,50	4.067.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	677.833,30	677.833,30	677.833,30	677.833,30	677.833,30	677.833,50	4.067.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	FNDE/PAR - CRECHE/PRÉ ESCOLA (PROPOSTA	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,35	1.550.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	FNDE/PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	420.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Aquisição de Equipamentos (Min. da Agricultura	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,70	490.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Programa de Qualificação UBS-Construção	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	700.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Min Integração Nac-Recuperação de Pontes	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especiali	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONSULTA POPULAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	4.916,62	4.916,62	4.916,62	4.916,62	4.916,62	4.916,90	29.500,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	4.916,62	4.916,62	4.916,62	4.916,62	4.916,62	4.916,90	29.500,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	4.916,62	4.916,62	4.916,62	4.916,62	4.916,62	4.916,90	29.500,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	4.916,62	4.916,62	4.916,62	4.916,62	4.916,62	4.916,90	29.500,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	4.916,62	4.916,62	4.916,62	4.916,62	4.916,62	4.916,90	29.500,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Moradia	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - C	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - M	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - I	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - F	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - F	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-De	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Mi	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECAI	-1.108.433,31	-1.108.433,31	-1.108.433,31	-1.108.433,31	-1.108.433,31	-1.108.433,45	-6.650.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		1.784.333,30	1.784.333,30	1.784.333,30	1.784.333,30	1.784.333,30	1.784.333,50	10.706.000,00
4.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o F	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Pró	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,35	155.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,35	155.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime G	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime C	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	839.833,32	839.833,32	839.833,32	839.833,32	839.833,32	839.833,40	5.039.000,00
4.7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	506.499,99	506.499,99	506.499,99	506.499,99	506.499,99	506.500,05	3.039.000,00
4.7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS	506.499,99	506.499,99	506.499,99	506.499,99	506.499,99	506.500,05	3.039.000,00
4.7.1.2.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS	506.499,99	506.499,99	506.499,99	506.499,99	506.499,99	506.500,05	3.039.000,00
4.7.1.2.1.80.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS E	506.499,99	506.499,99	506.499,99	506.499,99	506.499,99	506.500,05	3.039.000,00
4.7.1.2.1.80.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/REGIME PR PREV SO	506.499,99	506.499,99	506.499,99	506.499,99	506.499,99	506.500,05	3.039.000,00
4.7.1.2.1.80.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PAI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
4.7.1.2.1.80.1.1.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
4.7.1.2.1.80.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERV C	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,35	35.000,00
4.7.1.2.1.80.1.2.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERV I	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,35	35.000,00
4.7.1.2.1.80.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVID	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.7.1.2.1.80.1.3.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVI	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRI	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,35	2.000.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,35	2.000.000,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RI	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,35	2.000.000,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERV. AT	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,35	2.000.000,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERV. A	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,35	2.000.000,00
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERV.	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,35	2.000.000,00
TOTAL GERAL:		12.641.665,69	12.641.665,69	12.641.665,69	12.641.665,69	12.641.665,69	12.641.671,55	75.850.000,00

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Exibir legislação; 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	70.444.050,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.158.595,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	6.110.100,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	871.300,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	871.300,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	871.300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	871.300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executiv	765.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execut	435.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execut	190.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execut	140.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislati	59.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legisla	33.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legisla	15.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legisla	10.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	46.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PR	23.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MD	10.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASF	13.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recurs	1.300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recurs	700,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recurs	300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recurs	300,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	5.238.800,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.159.400,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.634.600,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.715.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	980.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	427.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	308.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.100,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	3.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.100,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	576.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	330.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	143.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	103.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juro	337.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	192.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	84.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	61.000,00
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	524.800,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Ir	517.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	294.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	129.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	93.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Ir	1.200,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	700,00
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	300,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	200,00
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Ir	3.300,00

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Exibir legislação; Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.000,00
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	800,00
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	500,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Ir	3.300,00
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.000,00
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	800,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	500,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.079.400,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.079.400,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.944.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	1.105.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	488.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	351.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	15.900,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	9.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	4.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	2.900,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	87.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	50.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	22.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	15.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	32.500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	18.500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	8.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	6.000,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.034.495,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.101.495,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.081.495,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.081.495,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.081.495,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	1.500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Func. de Estabelecimento Horário Especial	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	Taxa de Cemitérios	60.500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	50.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.02.00	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	7.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.04.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	8.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	5.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Multas e Juros	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.11.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	2.500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.11.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.11.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multas e Juros	500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.11.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.11.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00	Taxa de Alvará Sanitário	120.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.12.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	100.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.12.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	3.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.12.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	11.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.12.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Exibir legislação; Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço	377.495,00
4.1.1.2.1.01.1.1.13.01.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Principal	367.995,00
4.1.1.2.1.01.1.1.13.02.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Multa e Juros	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.13.03.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Dívida Ativa	2.500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.13.04.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Dívida Ativa Multa e Juros	6.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	507.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.14.01.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.14.02.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros	4.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.14.03.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.14.04.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa Multa e Juros	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	Taxa de Auto de Infração	2.500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.15.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.15.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multa e Juros	500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.15.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.15.04.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa-Multas e Juros	500,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	933.000,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	933.000,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	933.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	933.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Municipal	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Serviços Diversos	300.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Serviços dos Correios	50.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Taxa de Serviços do FUNREBOM	10.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	Taxa de Religamento de Água	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.09.00.00	Taxa de Limpeza Pública	53.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.09.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	50.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.09.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.09.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.09.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	60.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.10.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	50.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.10.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.10.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	5.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.10.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa e Juros	5.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.11.00.00	Taxa de Expediente	5.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.11.01.00	Taxa de Expediente - Principal	3.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.11.02.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.11.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.11.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.12.00.00	Taxa de Proteção contra Incêndio	442.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.12.01.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Principal	430.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.12.02.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Multas e Juros	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.12.03.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Dívida Ativa	8.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.12.04.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.13.00.00	Taxa Abertura de Leito de Rua	2.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.13.01.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Principal	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.13.02.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Multas e Juros	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.13.03.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.13.04.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Dívidas Ativa - Multas e Juros	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.14.00.00	Taxa de Certidões	6.500,00

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Exibir legislação; Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.1.2.2.01.1.1.14.01.00	Taxa de Certidões - Principal	4.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.14.02.00	Taxa de Certidões - Multas e Juros	500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.14.03.00	Taxa de Certidões - Dívida Ativa	1.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.14.04.00	Taxa de Certidões - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	14.000,00
4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	4.000,00
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	4.000,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	10.000,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	10.000,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	10.000,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	10.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.312.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.512.000,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.512.000,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.500.000,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.500.000,00
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	10.000,00
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	10.000,00
4.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	2.000,00
4.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	2.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	800.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.194.250,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	65.000,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	65.000,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	65.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	65.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	65.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.119.250,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.119.250,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	119.250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119.250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	69.250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Princ	12.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e De	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de I	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional d	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - PAB Fixo - BLATB	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Vig Saúde-Federal-BLVGS	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Federal BLAFB	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Insumos Diabetes	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Saúde na Escola	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Insumos Fraldas	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Solidariedade	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Pré Natal/Rede Cegonha	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio CRM	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNS SIA/SUS-BLMAC-Federal	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Prog Emancipar/ FEAS	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio FUNREBOM	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios CORREIOS	1.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Exibir legislação; Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/ MULTA DE TRÂNSITO	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS BLG/SUAS	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSB	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS IGD/GBF	250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - VERÃO COM SAÚDE	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - COMDICA	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Brasil Carinhoso	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica PIES	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.42.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica Of. Terapêutica	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FAM	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/Custeio SUS-Federal	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - BLMAC/FNAS-Assistência	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec.de Remun.depos.Banc Rec Vinc-Farmácia Básica Estadual	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec.Vinc-Transf FNDE-Apoio Financ. Educ	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.49.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Transf Est CAPS	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Gestão Plena SUS/SIA-Média Complexidade	500,00
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	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rec de Remun Depos banc rec Vinc-Transf FNDE - Novas Turmas	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rec. de Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	50.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Princ	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princ	4.000.000,00
4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	10.000,00
4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	10.000,00
4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	10.000,00
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	10.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	17.000,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.000,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	3.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentção e Repavimentação	3.000,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	48.783.205,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.795.005,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	25.795.005,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	20.886.250,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.100.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.100.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	10.887.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	955.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.438.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.820.000,00
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	780.250,00
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	780.250,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	467.400,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	165.250,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	147.600,00

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Exibir legislação; Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
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	811.000,00
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	811.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	462.270,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	202.750,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	145.980,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	195.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	195.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	111.150,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	9.750,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	35.100,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	39.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fur	2.268.500,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.268.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a F	2.268.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO - BLATB	650.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - BLAFB	135.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Programa Nacional de Vigilância em Saúde	61.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	649.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS - BLMAC	572.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Programa Saúde na Escola	500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Transferência FMS-Agentes Copmunitários de Saúde ACS/ESF	195.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 At Básica	4.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 Assist Farmacêutica	2.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos n	622.755,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção	622.755,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	622.755,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - BL GBF	108.250,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	20.405,00
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Proteção Social Básica - BL PSB	189.700,00
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	Apoio Financeiro PSB	1.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	Apoio Financeiro BL MAC/FNAS	1.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	Bloco Proteção Esp.Média e Alta Complex-BLMAC/FNAS	167.400,00
4.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS	135.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.944.500,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	690.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	690.000,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	1.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	1.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	273.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	273.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE-FUNDAMENTAL	95.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNACN-CRECHE	70.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAP-Pré Escola	64.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEN-EJA	6.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAFME-Mais Educação	35.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEAE-Educ. Especial	3.500,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	90.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	90.000,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	890.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	890.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferência FNDE - Progr Manut Educação Infantil - Novas Turmas	600.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Transferência FNDE - Progr Manut Educação Infantil - BR Carinhoso	190.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Apoio Financeiro	100.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Exibir legislação; Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	73.000,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	73.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	73.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓF	41.610,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	3.650,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	13.140,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNC	14.600,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.921.200,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	14.921.200,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	13.906.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	6.840.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	600.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.160.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.400.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.700.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.700.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	969.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	85.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	306.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	340.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	185.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	185.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	105.450,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	9.250,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	33.300,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	37.000,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.000,00
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	242.000,00
4.1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	47.000,00
4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	47.000,00
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.	195.000,00
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7	195.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	662.000,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	662.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	662.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Verão com Saúde	500,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Insumo Aquisição de Fraldas - Farmácia Básica	30.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	20.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Pré Natal/ Rede Cegonha	500,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica - PIES	285.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Atenção Básica - Oficina Terapêutica	18.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Aquisição de Insumos - Diabetes - Farmácia Básica	40.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Equipe Saúde da Família-ESF Invest. e Cofinanciamento	240.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	28.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	96.200,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	55.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Pri	55.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	Transferências do Convenio PRADEM - Principal	55.000,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	41.200,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	41.200,00

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Exibir legislação; Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Programa Integração Tributária - PIT	10.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	Programa Emancipar RS	31.200,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	15.000,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	15.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	15.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	15.000,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	5.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	5.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.060.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	8.060.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.060.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.060.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.060.000,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.00	Transferência de Pessoas p/ COMDICA	1.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.04.00.00	Transferência de Pessoas p/ CASA DE PASSAGEM	1.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.979.000,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	10.000,00
4.1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	10.000,00
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	10.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.312.000,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.302.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.302.000,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.302.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.301.000,00
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	800.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	200.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	300.000,00
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	5.655.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	150.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	150.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	150.000,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.500.000,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	5.500.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	5.500.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	5.500.000,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Exibir legislação; Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	5.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	7.017.550,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	400.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	400.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	400.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	400.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	400.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	6.588.050,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.587.550,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.587.550,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.587.550,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	2.520.550,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	2.520.550,00
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Cidades)	1.820.550,00
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min Intregração Nacional)	700.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.067.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.067.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	FNDE/PAR - CRECHE/PRÉ ESCOLA (PRÓ INFÂNCIA)	1.550.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	FNDE/PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	420.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Aquisição de Equipamentos (Min. da Agricultura) MAPA	900.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	490.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Programa de Requalificação UBS-Construção e Manutenção	700.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Min Integração Nac-Recuperação de Pontes/Defesa Civil	1.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	4.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada	2.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	500,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500,00
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONSULTA POPULAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	500,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	29.500,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	29.500,00
4.2.9.0.0.01.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	29.500,00
4.2.9.0.0.01.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	29.500,00
4.2.9.0.0.01.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	29.500,00
4.2.9.0.0.01.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério das Cidades	7.000,00
4.2.9.0.0.01.1.1.02.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSULTA POPULAR 2017/2018	500,00
4.2.9.0.0.01.1.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min. Agricultura MAPA Aq. Equip.	3.000,00
4.2.9.0.0.01.1.1.02.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - Caminhos da Escola	500,00
4.2.9.0.0.01.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - CRECHE PRÉ ESCOLA(PRO	5.000,00
4.2.9.0.0.01.1.1.02.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Requalif UBS	10.000,00
4.2.9.0.0.01.1.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At. Básica-BL Invest	1.000,00
4.2.9.0.0.01.1.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Defesa Civil	1.000,00
4.2.9.0.0.01.1.1.02.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Min.Integr.Nacional	1.000,00
4.2.9.0.0.01.1.1.02.14.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At. Especializada-BL Invest	500,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.039.000,00
4.7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.039.000,00
4.7.1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS	3.039.000,00
4.7.1.2.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS	3.039.000,00
4.7.1.2.1.80.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS ESTADO/DF/MUNICÍPIOS	3.039.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Exibir legislação; Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.7.1.2.1.80.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/REGIME PR PREV SOCIAL RPPS-EST/DF/MUNICIPIOS	3.039.000,00
4.7.1.2.1.80.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARAAMORT DO DEFICIT ATUARIAL	3.000.000,00
4.7.1.2.1.80.1.1.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARAAMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PF	3.000.000,00
4.7.1.2.1.80.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERV CIVIS INATIVOS	35.000,00
4.7.1.2.1.80.1.2.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERV CIVIS INATIVOS - PRINCIPAL	35.000,00
4.7.1.2.1.80.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PENSIONISTAS	4.000,00
4.7.1.2.1.80.1.3.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000.000,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000.000,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS	2.000.000,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS-PRINCIPAL	2.000.000,00
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - PRINCIPAL - ALIC	2.000.000,00
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	-6.650.600,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-6.650.600,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-3.873.600,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M	-3.873.600,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-3.859.000,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.820.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.820.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-3.820.000,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-39.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-39.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-39.000,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R)Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-14.600,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R))Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-14.600,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R)Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96-Principal	-14.600,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R)Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.Nº 87/96 - Principal - FU	-14.600,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	-2.777.000,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M	-2.777.000,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados	-2.777.000,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-2.400.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.400.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-2.400.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-340.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-340.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-340.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-37.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-37.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-37.000,00
Total geral:		75.850.000,00

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		65.144.000,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		32.980.275,00	50,6267
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	435.000,00	0,6678
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	33.500,00	0,0514
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pago	23.000,00	0,0353
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	700,00	0,0011
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	980.000,00	1,5044
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	3.500,00	0,0054
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	330.000,00	0,5066
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	192.000,00	0,2947
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	294.500,00	0,4521
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	700,00	0,0011
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.000,00	0,0031
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.000,00	0,0031
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	1.105.000,00	1,6962
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	9.000,00	0,0138
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	50.000,00	0,0768
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	18.500,00	0,0284
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,0000
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licença p/Func. Estb. Comerc. Industr. Serviço	0,00	0,0000
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	1.500,00	0,0023
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Func. de Estabelecimento Horário Especial	1.000,00	0,0015
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,0000
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0,00	0,0000
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelação	0,00	0,0000
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00	0,0015
4.1.1.2.1.01.1.1.09.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	50.000,00	0,0768
4.1.1.2.1.01.1.1.09.02.00	Taxa de Cemitérios - Multas e Juros	1.000,00	0,0015
4.1.1.2.1.01.1.1.09.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	7.000,00	0,0107
4.1.1.2.1.01.1.1.09.04.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.500,00	0,0038
4.1.1.2.1.01.1.1.10.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	5.000,00	0,0077
4.1.1.2.1.01.1.1.10.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Multas e Juros	1.000,00	0,0015
4.1.1.2.1.01.1.1.10.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	1.000,00	0,0015
4.1.1.2.1.01.1.1.10.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,0015
4.1.1.2.1.01.1.1.11.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	1.000,00	0,0015
4.1.1.2.1.01.1.1.11.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multas e Juros	500,00	0,0008
4.1.1.2.1.01.1.1.11.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	500,00	0,0008
4.1.1.2.1.01.1.1.11.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,0008
4.1.1.2.1.01.1.1.12.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	100.000,00	0,1535
4.1.1.2.1.01.1.1.12.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	3.000,00	0,0046
4.1.1.2.1.01.1.1.12.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	11.000,00	0,0169
4.1.1.2.1.01.1.1.12.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00	0,0092
4.1.1.2.1.01.1.1.13.01.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Principal	367.995,00	0,5649
4.1.1.2.1.01.1.1.13.02.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Multa e Juros	1.000,00	0,0015
4.1.1.2.1.01.1.1.13.03.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Dívida Ativa	2.500,00	0,0038
4.1.1.2.1.01.1.1.13.04.00	Tx Licença p/FuncEstab Comercial Industr Serviço-Dívida Ativa Multas e Juros	6.000,00	0,0092
4.1.1.2.1.01.1.1.14.01.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	0,7675
4.1.1.2.1.01.1.1.14.02.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros	4.000,00	0,0061
4.1.1.2.1.01.1.1.14.03.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00	0,0031
4.1.1.2.1.01.1.1.14.04.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa Multa e Juros	1.000,00	0,0015
4.1.1.2.1.01.1.1.15.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	1.000,00	0,0015
4.1.1.2.1.01.1.1.15.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multa e Juros	500,00	0,0008
4.1.1.2.1.01.1.1.15.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	500,00	0,0008
4.1.1.2.1.01.1.1.15.04.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa-Multas e Juros	500,00	0,0008
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,0000
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00	0,0307
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Municipal	1.000,00	0,0015
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Serviços Diversos	300.000,00	0,4605

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		65.144.000,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		32.980.275,00	50,6267
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	Taxa de Religamento de Água	1.000,00	0,0015
4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	Receita Div Ativa Lic p/Func Estabelecimento Comercial	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	Multas e Juros de Mora Div Ativa p/Lic Func Estabelecimento Cc	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.09.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	50.000,00	0,0768
4.1.1.2.2.01.1.1.09.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	500,00	0,0008
4.1.1.2.2.01.1.1.09.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.500,00	0,0023
4.1.1.2.2.01.1.1.09.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.500,00	0,0023
4.1.1.2.2.01.1.1.10.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	50.000,00	0,0768
4.1.1.2.2.01.1.1.10.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros	500,00	0,0008
4.1.1.2.2.01.1.1.10.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	5.000,00	0,0077
4.1.1.2.2.01.1.1.10.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa e Juros	5.000,00	0,0077
4.1.1.2.2.01.1.1.11.01.00	Taxa de Expediente - Principal	3.000,00	0,0046
4.1.1.2.2.01.1.1.11.02.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros	500,00	0,0008
4.1.1.2.2.01.1.1.11.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.000,00	0,0015
4.1.1.2.2.01.1.1.11.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,0015
4.1.1.2.2.01.1.1.12.01.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Principal	430.000,00	0,6601
4.1.1.2.2.01.1.1.12.02.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Multas e Juros	500,00	0,0008
4.1.1.2.2.01.1.1.12.03.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Dívida Ativa	8.000,00	0,0123
4.1.1.2.2.01.1.1.12.04.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00	0,0061
4.1.1.2.2.01.1.1.13.01.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Principal	1.000,00	0,0015
4.1.1.2.2.01.1.1.13.02.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Multas e Juros	500,00	0,0008
4.1.1.2.2.01.1.1.13.03.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	500,00	0,0008
4.1.1.2.2.01.1.1.13.04.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Dívidas Ativa - Multas e Juros	500,00	0,0008
4.1.1.2.2.01.1.1.14.01.00	Taxa de Certidões - Principal	4.000,00	0,0061
4.1.1.2.2.01.1.1.14.02.00	Taxa de Certidões - Multas e Juros	500,00	0,0008
4.1.1.2.2.01.1.1.14.03.00	Taxa de Certidões - Dívida Ativa	1.500,00	0,0023
4.1.1.2.2.01.1.1.14.04.00	Taxa de Certidões - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,0008
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	4.000,00	0,0061
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme	10.000,00	0,0154
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	65.000,00	0,0998
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	2.000,00	0,0031
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FAM	500,00	0,0008
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - BLMAC/FNAS-Assistênc	1.000,00	0,0015
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	50.000,00	0,0768
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Princi	10.000,00	0,0154
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	1.000,00	0,0015
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Cemitérios	0,00	0,0000
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	3.000,00	0,0046
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentção e Repavimentação	3.000,00	0,0046
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	0,0154
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	10.887.000,00	16,7122
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - F	467.400,00	0,7175
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	462.270,00	0,7096
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	111.150,00	0,1706
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	Apoio Financeiro PSB	1.000,00	0,0015
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	Apoio Financeiro BL MAC/FNAS	1.000,00	0,0015
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/9	41.610,00	0,0639
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	6.840.000,00	10,4998
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	969.000,00	1,4875
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	105.450,00	0,1619
4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	47.000,00	0,0721
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção	195.000,00	0,2993
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Programa Integração Tributária - PIT	10.000,00	0,0154
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Princ	5.000,00	0,0077
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	0,0031
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	10.000,00	0,0154
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,0154
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	1.000,00	0,0015

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		65.144.000,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		32.980.275,00	50,6267
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	800.000,00	1,2280
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	200.000,00	0,3070
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	300.000,00	0,4605
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	1.000,00	0,0015
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	5.500.000,00	8,4428
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RF	400.000,00	0,6140
Aplicação: 01.00.00 - Educação		5.000,00	0,0077
4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rec de Remun Depos banc rec Vinc-Transf FNDE - Novas Turm	5.000,00	0,0077
Aplicação: 01.01.00 - MDE		800,00	0,0012
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	800,00	0,0012
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		3.554.550,00	5,4565
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	190.000,00	0,2917
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	15.000,00	0,0230
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pago	10.000,00	0,0154
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	300,00	0,0005
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	427.000,00	0,6555
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.500,00	0,0023
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	143.000,00	0,2195
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	84.500,00	0,1297
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	129.500,00	0,1988
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	300,00	0,0005
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	800,00	0,0012
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	488.000,00	0,7491
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	4.000,00	0,0061
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	22.000,00	0,0338
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	8.000,00	0,0123
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	955.000,00	1,4660
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - F	165.250,00	0,2537
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	202.750,00	0,3112
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	9.750,00	0,0150
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Apoio Financeiro Educação	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/9	3.650,00	0,0056
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	600.000,00	0,9210
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	85.000,00	0,1305
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	9.250,00	0,0142
Aplicação: 01.01.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - MDE		10.000,00	0,0154
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.000,00	0,0154
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		8.060.000,00	12,3726
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.820.000,00	5,8639
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	39.000,00	0,0599
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/9	14.600,00	0,0224
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.400.000,00	3,6841
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	340.000,00	0,5219
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	37.000,00	0,0568
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	8.060.000,00	12,3726
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-3.820.000,00	-5,8639
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-39.000,00	-0,0599
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R)Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 8	-14.600,00	-0,0224
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-2.400.000,00	-3,6841
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-340.000,00	-0,5219
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-37.000,00	-0,0568
Aplicação: 01.02.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - FUNDEB		12.000,00	0,0184
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	12.000,00	0,0184
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		1.255.500,00	1,9273
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec.Vinc-Transf FNDE-Apoio Finan	1.000,00	0,0015
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheir	1.000,00	0,0015
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE-FUNDAMEN	95.000,00	0,1458

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		65.144.000,00	100,0000
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		1.255.500,00	1,9273
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNACN-CRECHE	70.000,00	0,1075
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAP-Pré Escola	64.000,00	0,0982
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEN-EJA	6.000,00	0,0092
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAFME-Mais Edu	35.000,00	0,0537
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEAE-Educ. E	3.500,00	0,0054
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	90.000,00	0,1382
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferência FNDE - Progr Manut Educação Infantil - Novas Tu	600.000,00	0,9210
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Transferência FNDE - Progr Manut Educação Infantil - BR Carinl	190.000,00	0,2917
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Apoio Financeiro	100.000,00	0,1535
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		690.000,00	1,0592
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	690.000,00	1,0592
Aplicação: 01.03.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - FNDE		13.000,00	0,0200
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	5.000,00	0,0077
4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Brasil Carinhoso	3.000,00	0,0046
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - CRECHE I	5.000,00	0,0077
Aplicação: 01.03.99 - Outras Transf. do FNDE - Demais Áreas do Ensino		1.970.500,00	3,0248
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	FNDE/PAR - CRECHE/PRÉ ESCOLA (PRÓ INFÂNCIA)	1.550.000,00	2,3793
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	FNDE/PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	420.000,00	0,6447
4.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - Caminhos	500,00	0,0008
Aplicação: 02.00.00 - Saúde		1.000,00	0,0015
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	500,00	0,0008
4.2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At. Especializada	500,00	0,0008
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		7.387.620,00	11,3404
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	140.000,00	0,2149
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	10.500,00	0,0161
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pago	13.000,00	0,0200
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	300,00	0,0005
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	308.000,00	0,4728
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.100,00	0,0017
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	103.000,00	0,1581
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	61.000,00	0,0936
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	93.000,00	0,1428
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	200,00	0,0003
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	500,00	0,0008
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	351.000,00	0,5388
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	2.900,00	0,0045
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	15.000,00	0,0230
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	6.000,00	0,0092
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	2.000,00	0,0031
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Vig Saúde-Federal-BLVC	1.000,00	0,0015
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.438.000,00	5,2775
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - I	147.600,00	0,2266
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	145.980,00	0,2241
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	35.100,00	0,0539
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/9	13.140,00	0,0202
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.160.000,00	3,3157
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	306.000,00	0,4697
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	33.300,00	0,0511
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		3.641.500,00	5,5899
4.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - PAB Fixo - BLATB	1.000,00	0,0015
4.1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica Estadual	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Federa	1.000,00	0,0015
4.1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Insumos Diabetes	500,00	0,0008
4.1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Saúde na Esc	500,00	0,0008
4.1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Insumos Fraidas	500,00	0,0008
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Solidariedade	500,00	0,0008
4.1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Pré Natal/Red	500,00	0,0008

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		65.144.000,00	100,0000
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		3.641.500,00	5,5899
4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNS SIA/SUS-BLMAC-F	1.000,00	0,0015
4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - VERÃO COM SAÚDE	500,00	0,0008
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica PIES	500,00	0,0008
4.1.3.2.1.00.1.1.01.42.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica Of. Teraç	500,00	0,0008
4.1.3.2.1.00.1.1.01.43.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - SIA/SUS	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/Custeio SUS-Federal	5.000,00	0,0077
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec.de Remun.depos.Banc Rec Vinc-Farmácia Básica Estadual	500,00	0,0008
4.1.3.2.1.00.1.1.01.49.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Transf Est CAPS	500,00	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	500,00	0,0008
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO - BLATB	650.000,00	0,9978
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - BLAFB	135.000,00	0,2072
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Programa Nacional de Vigilância em Saúde	61.000,00	0,0936
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	649.000,00	0,9963
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS - BLMAC	572.000,00	0,8781
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transferência FNS-Teto Saúde Mental (RSME)	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Programa Saúde na Escola	500,00	0,0008
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Transferência FMS-Agentes Copmunitários de Saúde ACS/ESF	195.000,00	0,2993
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	TransferêrnCIA FMS-Programa Saúde na Família - ESF	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 At Básica	4.000,00	0,0061
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 Assist Farmacêutica	2.000,00	0,0031
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Verão com Saúde	500,00	0,0008
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Insumo Aquisição de Fraldas - Farmácia Básica	30.000,00	0,0461
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Pré Natal/ Rede Cegonha	500,00	0,0008
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica - PIES	285.000,00	0,4375
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Atenção Básica - Oficina Terapêutica	18.000,00	0,0276
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Aquisição de Insumos - Diabetes - Farmácia Básica	40.000,00	0,0614
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Atenção Básica à Saúde	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Equipe Saúde da Família-ESF Invest. e Cofinanciamento	240.000,00	0,3684
4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Agentes Comunitários Saúde-ACS/ESF	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	28.000,00	0,0430
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Programa de Requalificação UBS-Construção e Manutenção	700.000,00	1,0745
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	4.000,00	0,0061
4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada	2.000,00	0,0031
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONSULTA POPULAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	500,00	0,0008
4.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Requalif UBS	10.000,00	0,0154
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At.Básica-BL Inv	1.000,00	0,0015
Aplicação: 02.06.00 - Convênios para Saúde		20.000,00	0,0307
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	20.000,00	0,0307
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		4.921.000,00	7,5540
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Serviços dos Correios	50.000,00	0,0768
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Taxa de Serviços do FUNREBOM	10.000,00	0,0154
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - I	800.000,00	1,2280
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00	0,0015
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio CRM	500,00	0,0008
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Prog Emancipar/ FEAS	1.000,00	0,0015
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio FUNREBOM	2.000,00	0,0031
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios CORREIOS	1.000,00	0,0015
4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio ILUMINAÇÃO	3.000,00	0,0046
4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/ MULTA DE TRÂNSITO	500,00	0,0008
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS BLG/SUAS	1.000,00	0,0015
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSB	1.500,00	0,0023
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS IGD/GBF	250,00	0,0004
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - COMDICA	1.000,00	0,0015
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	21.000,00	0,0322
4.1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	Transferências do Convenio PRADEM - Principal	55.000,00	0,0844
4.1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	Programa Emancipar RS	31.200,00	0,0479
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	15.000,00	0,0230
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.00	Transferência de Pessoas p/ COMDICA	1.000,00	0,0015

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		65.144.000,00	100,0000
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		4.921.000,00	7,5540
4.1.7.7.0.00.1.1.04.00.00	Transferência de Pessoas p/ CASA DE PASSAGEM	1.000,00	0,0015
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Cidades)	1.820.550,00	2,7947
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min Intregração Nacional)	700.000,00	1,0745
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Aquisição de Equipamentos (Min. da Agricultura) MAPA	900.000,00	1,3816
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	490.000,00	0,7522
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Min Integração Nac-Recuperação de Pontes/Defesa Civil	1.000,00	0,0015
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério das Cidades	7.000,00	0,0107
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSULTA POPULAR	500,00	0,0008
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min. Agricultura MAPA	3.000,00	0,0046
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Defesa Civil	1.000,00	0,0015
4.2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Min.Integr.Nacional	1.000,00	0,0015
Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social		621.255,00	0,9537
4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Progr Primeira Infância nc	500,00	0,0008
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - BL GBF	108.250,00	0,1662
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	20.405,00	0,0313
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Proteção Social Básica - BL PSB	189.700,00	0,2912
4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	Bloco Proteção Esp.Média e Alta Complex-BLMAC/FNAS	167.400,00	0,2570
4.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS	135.000,00	0,2072
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		10.706.000,00	100,0000
Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS		10.706.000,00	100,0000
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.500.000,00	14,0108
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principa	10.000,00	0,0934
4.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	2.000,00	0,0187
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência :	4.000.000,00	37,3622
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	150.000,00	1,4011
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principa	5.000,00	0,0467
4.7.1.2.1.80.1.1.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA AMORT DO DEF	3.000.000,00	28,0217
4.7.1.2.1.80.1.2.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERV CIVIS INATIVOS - PR	35.000,00	0,3269
4.7.1.2.1.80.1.3.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PENSIONIST	4.000,00	0,0374
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS	2.000.000,00	18,6811
Total geral:		75.850.000,00	100,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAAANUAL 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		62.372.000,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		29.944.880,00	48,0101
3.1.30.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,0080
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	453.000,00	0,7263
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.192.891,00	11,5322
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	740.000,00	1,1864
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	731.500,00	1,1728
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	130.500,00	0,2092
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	20.000,00	0,0321
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.007.000,00	4,8211
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	250.000,00	0,4008
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	100.000,00	0,1603
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	80.000,00	0,1283
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	200.500,00	0,3215
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.763.589,00	2,8275
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	22.200,00	0,0356
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	38.000,00	0,0609
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	0,0561
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	150.000,00	0,2405
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	252.000,00	0,4040
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.393.500,00	7,0440
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuicoes	75.000,00	0,1202
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	550.000,00	0,8818
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	524.500,00	0,8409
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	163.000,00	0,2613
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.800.000,00	2,8859
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	37.000,00	0,0593
3.3.91.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,0003
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	80.000,00	0,1283
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	80.000,00	0,1283
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.419.000,00	2,2751
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	501.500,00	0,8040
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	650.000,00	1,0421
4.4.91.52.00.00.00.00	Equipamento e Materral Permanente	80.000,00	0,1283
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	1.400.000,00	2,2446
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	120.000,00	0,1924
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	2.900.000,00	4,6495
Aplicação: 01.01.00 - MDE		2.535.300,00	4,0648
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,0321
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	80.000,00	0,1283
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00	1,6834
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	140.000,00	0,2245
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,0802
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	40.000,00	0,0641
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	140.000,00	0,2245
3.3.30.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,0080
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	90.000,00	0,1443
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	14.550,00	0,0233
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	151.750,00	0,2433
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,0048
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.500,00	0,0537
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	343.500,00	0,5507
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	200.000,00	0,3207
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	60.000,00	0,0962
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2.500,00	0,0040
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	40.000,00	0,0641
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	71.500,00	0,1146
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		404.000,00	0,6477
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	68.000,00	0,1090
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	0,0962

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		62.372.000,00	100,0000
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		404.000,00	0,6477
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,0080
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0,3367
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,0321
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	41.000,00	0,0657
Aplicação: 01.01.02 - MDE - Educação Infantil		683.050,00	1,0951
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00	0,0353
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,4810
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	7.000,00	0,0112
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,0128
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,0128
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	0,0802
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,0048
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.000,00	0,0096
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	45.850,00	0,0735
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.200,00	0,1494
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	50.000,00	0,0802
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,0481
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	60.000,00	0,0962
Aplicação: 01.01.03 - MDE - Ensino Médio		3.000,00	0,0048
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,0024
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,0024
Aplicação: 01.02.00 - FUNDEB		6.250,00	0,0100
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	6.250,00	0,0100
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		2.844.500,00	4,5605
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,0160
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	90.000,00	0,1443
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.631.500,00	4,2190
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00	0,1443
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,0128
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,0240
Aplicação: 01.02.02 - FUNDEB 60% - Educação Infantil		1.472.000,00	2,3600
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,0240
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	45.000,00	0,0721
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	2,0843
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00	0,1443
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,0192
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,0160
Aplicação: 01.02.03 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		2.735.000,00	4,3850
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,0160
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	300.000,00	0,4810
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,0160
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00	0,0240
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	595.000,00	0,9540
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,0481
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,0064
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	749.000,00	1,2009
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	300.000,00	0,4810
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	167.000,00	0,2677
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	200.000,00	0,3207
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	205.000,00	0,3287
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,2405
Aplicação: 01.02.04 - FUNDEB 40% - Educação Infantil		1.014.250,00	1,6261
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	140.000,00	0,2245
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,0128
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,0160
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	236.250,00	0,3788
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,1202

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		62.372.000,00	100,0000
Aplicação: 01.02.04 - FUNDEB 40% - Educação Infantil		1.014.250,00	1,6261
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	65.000,00	0,1042
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	300.000,00	0,4810
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	30.000,00	0,0481
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,2405
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		796.000,00	1,2762
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	315.500,00	0,5058
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,0962
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	2.000,00	0,0032
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	418.500,00	0,6710
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		630.000,00	1,0101
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	120.000,00	0,1924
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	0,6092
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	80.000,00	0,1283
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	50.000,00	0,0802
Aplicação: 01.03.95 - Outras Transf. do FNDE - Ensino Fundamental		90.000,00	0,1443
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,1443
Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil		1.555.000,00	2,4931
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1.000,00	0,0016
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.554.000,00	2,4915
Aplicação: 01.03.99 - Outras Transf. do FNDE - Demais Áreas do Ensino		798.000,00	1,2794
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	395.000,00	0,6333
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,0128
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	395.000,00	0,6333
Aplicação: 01.99.01 - Outros Recursos para Educação - Ensino Fundamental		3.500,00	0,0056
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,0032
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,0024
Aplicação: 01.99.02 - Outros Recursos para Educação - Ensino Médio		34.000,00	0,0545
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	12.000,00	0,0192
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	0,0192
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,0160
Aplicação: 01.99.05 - Outros Recursos para Educação - Demais Áreas do Ensino		55.000,00	0,0882
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	0,0561
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,0160
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,0160
Aplicação: 02.00.00 - Saúde		390.000,00	0,6253
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,0321
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	65.000,00	0,1042
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100.000,00	0,1603
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,3287
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		7.855.120,00	12,5940
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,0160
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00	0,1122
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.640.000,00	4,2327
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	175.000,00	0,2806
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	410.000,00	0,6573
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,0802
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	228.620,00	0,3665
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	40.000,00	0,0641
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	150.000,00	0,2405
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	547.750,00	0,8782
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	99.500,00	0,1595
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,0048
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.500,00	0,1002
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.640.500,00	4,2335
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	200.000,00	0,3207
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,0048
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	90.000,00	0,1443

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAAANUAL 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		62.372.000,00	100,0000
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		7.855.120,00	12,5940
3.3.90.92.36.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,0016
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,0016
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	7.000,00	0,0112
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.do Estado	1.500,00	0,0024
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	350.000,00	0,5611
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	74.750,00	0,1198
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		2.914.000,00	4,6720
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	652.874,00	1,0467
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	690.000,00	1,1063
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	137.000,00	0,2196
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.500,00	0,0617
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599.500,00	0,9612
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	8.000,00	0,0128
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	707.000,00	1,1335
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	81.126,00	0,1301
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		5.301.250,00	8,4994
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	361.450,00	0,5795
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.500,00	0,1114
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	639.000,00	1,0245
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,0481
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	11.000,00	0,0176
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.do Estado	6.500,00	0,0104
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3.009.550,00	4,8252
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1.174.250,00	1,8827
Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social		305.900,00	0,4904
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	103.400,00	0,1658
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,0160
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.750,00	0,0349
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.750,00	0,2738
Aplicação: 05.00.00 - ECA/FMDCA		2.000,00	0,0032
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	300,00	0,0005
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	350,00	0,0006
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	0,0005
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00	0,0006
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	350,00	0,0006
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	350,00	0,0006
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		10.706.000,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		4.270.000,00	39,8842
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	28,0217
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	600.000,00	5,6043
3.3.90.05.09.00.00.00	Auxilio Reclusão Ativo Civil	20.000,00	0,1868
3.3.90.05.51.00.00.00	Auxílio-Doença	500.000,00	4,6703
3.3.90.05.55.00.00.00	Salário-Família de Segurados	30.000,00	0,2802
3.3.90.05.56.00.00.00	Salários-Maternidade	120.000,00	1,1209
Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS		6.436.000,00	60,1158
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,9341
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00	0,3736
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,2802
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	1,4011
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	190.000,00	1,7747
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00	0,0934
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	10.000,00	0,0934
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	5.906.000,00	55,1653
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO		2.772.000,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		2.772.000,00	100,0000
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	250,00	0,0090
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	0,9019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAAANUAL 2019

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO		2.772.000,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		2.772.000,00	100,0000
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.434.500,00	51,7496
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	240.000,00	8,6580
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	1,0823
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	40.000,00	1,4430
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00	1,8038
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	120.000,00	4,3290
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	66.000,00	2,3810
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00	0,1804
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,1804
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	35.000,00	1,2626
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	2,5253
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286.250,00	10,3265
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	120.000,00	4,3290
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,0180
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	39.000,00	1,4069
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	120.000,00	4,3290
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	85.500,00	3,0844
Total geral:		75.850.000,00	100,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	64.777.050,00	PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.160.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	7.017.550,00	PROJETO/ATIVIDADE	
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA C	-6.650.600,00	0010 SENTENÇAS JUDICAIS	1.920.000,00
		0011 CONTRIBUIÇÕES PASEP	500.000,00
		0012 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	1.650.000,00
		0013 INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	190.000,00
		0014 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.900.000,00
		PROGRAMA: 0016 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUA	2.400.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		0016 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	2.400.000,00
		PROGRAMA: 0020 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇ	638.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2077 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	523.000,00
		2237 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	115.000,00
		PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENT	11.380.561,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2008 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.812.891,00
		2017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNREBOM	454.500,00
		2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CORREIOS	51.000,00
		2019 ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.794.550,00
		2044 TRANSFERÊNCIA UNIÃO PROGRAMA PDDE	1.000,00
		2045 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO CONVÊNIO PR	55.000,00
		2055 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.763.620,00
		2082 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA S	901.500,00
		2091 CONSELHO TUTELAR	239.000,00
		2206 MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E	2.000,00
		2209 MANUTENÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DE ASSI	4.500,00
		2229 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.283.000,00
		2274 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE I	18.000,00
		PROGRAMA: 0023 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS I	1.212.700,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2013 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.135.500,00
		2228 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	77.200,00
		PROGRAMA: 0027 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO D	82.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	35.000,00
		2020 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	25.000,00
		2056 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	12.500,00
		2086 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	10.000,00
		PROGRAMA: 0028 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUC	60.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2010 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	35.000,00
		2057 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	18.000,00
		2213 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	5.000,00
		2214 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	2.000,00
		PROGRAMA: 0029 - DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULA	298.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2006 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFESA C	67.000,00
		2272 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	231.500,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0050 - ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUR	516.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	516.000,00
		PROGRAMA: 0062 - ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	120.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2062 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	120.000,00
		PROGRAMA: 0068 - SAÚDE MENTAL(TETO MUNICIPAL	1.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2067 SAÚDE MENTAL (TETO MUNICIPAL SAÚDE ME	1.000,00
		PROGRAMA: 0069 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas, Medicamentos	335.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2330 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA B	136.000,00
		2342 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIA	99.500,00
		2354 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	100.000,00
		PROGRAMA: 0080 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5	5.639.800,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2023 EDUCAÇÃO INFANTIL 60% PESSOAL E ENCAF	1.695.000,00
		2024 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO I	210.800,00
		2025 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO D	2.340.000,00
		2046 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (MDE-PE	454.000,00
		2290 TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL-	605.000,00
		2292 TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL -	193.000,00
		2368 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO I	142.000,00
		PROGRAMA: 0082 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.839.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2026 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60% PESSOAL E I	3.404.500,00
		2027 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 40% PESSOAL	242.000,00
		2028 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO	775.000,00
		2047 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO F	287.000,00
		2242 ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRAS	30.000,00
		2370 APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	101.000,00
		PROGRAMA: 0085 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	90.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	90.000,00
		PROGRAMA: 0088 - ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES	105.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2041 CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	105.000,00
		PROGRAMA: 0089 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	308.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MERENDA ESC	10.000,00
		2034 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNACN -	70.000,00
		2035 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNPN - P	64.000,00
		2036 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFN -	95.000,00
		2038 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEN -	6.000,00
		2039 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFME	35.000,00
		2040 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAAEE	3.500,00
		2258 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	12.500,00
		2369 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	12.500,00
		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	178.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	86.500,00
		2051 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTI	57.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0100 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CINEMAS	178.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2230 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA	34.000,00
		PROGRAMA: 0101 - APOIO E INCENTIVO À ARTES	57.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2052 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	57.000,00
		PROGRAMA: 0110 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	161.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2076 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	161.000,00
		PROGRAMA: 0112 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	150.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2074 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	150.000,00
		PROGRAMA: 0113 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	67.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2075 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	67.000,00
		PROGRAMA: 0117 - CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES	244.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1014 HABITAÇÃO	244.000,00
		PROGRAMA: 0119 - SANEAMENTO BASICO	31.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2095 SANEAMENTO BÁSICO	31.000,00
		PROGRAMA: 0120 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	825.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2072 ILUMINAÇÃO PUBLICA	825.000,00
		PROGRAMA: 0121 - PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS	6.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2102 PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS	6.000,00
		PROGRAMA: 0122 - PROTEÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2103 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	9.000,00
		PROGRAMA: 0123 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	6.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2105 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	6.000,00
		PROGRAMA: 0125 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	37.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2108 SERVIÇOS DE TRANSITO	37.500,00
		PROGRAMA: 0130 - PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E C/	59.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2073 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E C/	59.000,00
		PROGRAMA: 0131 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	1.070.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	1.063.000,00
		2099 MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	7.500,00
		PROGRAMA: 0135 - INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	5.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2097 INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	4.000,00
		2241 PROGRAMA TROCA-TROCA	1.000,00
		PROGRAMA: 0140 - MELHORIA DA VIAS URBANAS	3.758.550,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1013 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3.528.550,00
		2071 MELHORIA DAS VIAS URBANAS	230.000,00
		PROGRAMA: 0150 - PROMOÇÃO DO TURISMO	44.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2081 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	44.000,00
		PROGRAMA: 0151 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO	275.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2080 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	275.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0160 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE	448.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2070 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE	426.000,00
		2236 MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM	22.000,00
		PROGRAMA: 0170 - COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	953.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2104 COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	953.000,00
		PROGRAMA: 0171 - ESTRADAS VICINAIS	2.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1114 RECUPERAÇÃO DE DANOS AS PONTES DO IN	2.000,00
		PROGRAMA: 0180 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO	52.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2053 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO	52.000,00
		PROGRAMA: 0181 - MANUTENÇÃO DE CENTROS DE L	100.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1020 AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO C	500,00
		2054 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	100.000,00
		PROGRAMA: 0190 - EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO I	788.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	697.000,00
		2093 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E	47.000,00
		2232 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	44.000,00
		PROGRAMA: 0191 - ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇ	487.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2094 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE	427.000,00
		2204 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS V	60.000,00
		PROGRAMA: 0200 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA	1.032.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2078 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRC	1.032.000,00
		PROGRAMA: 0211 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AID	11.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2090 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM NELIO	11.000,00
		PROGRAMA: 0212 - ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	4.043.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1120 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE S	5.000,00
		2061 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.025.000,00
		2218 PROGRAMA SOLIDARIEDADE- NOTA FISCAL C	20.500,00
		2219 PROGRAMA PRE NATAL-REDE CEGONHA	1.000,00
		2294 PROGR PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E VALORIZA	30.000,00
		2296 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
		2300 APOIO FINANCEIRO - PAB	4.000,00
		2302 APOIO FINANCEIRO PAB - FARMÁCIA BÁSICA	2.000,00
		2312 PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	657.000,00
		2314 INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB	649.000,00
		2316 AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS/ESF	195.000,00
		2320 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS - CON	708.500,00
		2332 BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - PIES	285.500,00
		2334 EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - INVEST. E COFIN	240.000,00
		2344 ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA	18.500,00
		2348 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, UI	200.000,00
		PROGRAMA: 0213 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA	83.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2063 VIGILANCIA EM SAÚDE	1.000,00
		2322 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.000,00
		2352 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNC	20.000,00
		PROGRAMA: 1001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊN	695.205,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2083 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -F	32.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 1001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊN	695.205,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2208 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.000,00
		2248 BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	108.500,00
		2250 BLOCO GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	21.405,00
		2252 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB	191.200,00
		2304 APOIO FINANCEIRO PSB	1.000,00
		2306 APOIO FINANCEIRO BL MAC/FNAS	1.000,00
		2308 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	135.500,00
		2310 Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexida	168.400,00
		PROGRAMA: 1004 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇ	4.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2043 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO	4.000,00
		PROGRAMA: 1008 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AI	7.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2101 GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	7.000,00
		PROGRAMA: 1009 - GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁR	7.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2098 GESTÃO DO POLÍTICAAGROPECUÁRIA	7.500,00
		PROGRAMA: 1031 - CONSULTA POPULAR	1.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1031 CONSULTA POPULAR	1.000,00
		PROGRAMA: 1101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	712.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1004 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.000,00
		2011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	137.500,00
		2021 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO	40.000,00
		2058 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS	445.000,00
		2087 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	35.000,00
		PROGRAMA: 1102 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE T	2.136.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2030 MANUTENÇÃO E AQUISICAO TRANSPORTE E	2.136.000,00
		PROGRAMA: 1103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AD	5.256.200,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	665.000,00
		2059 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	386.000,00
		2069 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.385.000,00
		2085 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	140.200,00
		2096 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	435.000,00
		2100 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	195.000,00
		2107 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	300.000,00
		2110 CONSELHO DE SAÚDE	10.000,00
		2215 ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL	266.000,00
		2223 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAT	318.500,00
		2226 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE C	83.000,00
		2227 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCUR	153.000,00
		2231 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. I	209.500,00
		2233 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	144.000,00
		2234 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDE	65.000,00
		2235 MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDEN	51.000,00
		2270 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	450.000,00
		PROGRAMA: 1104 - AÇÕES DE INFORMÁTICA	576.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2012 AÇÕES DE INFORMÁTICA	466.000,00
		2014 AÇÕES DE INFORMÁTICA	16.000,00
		2022 AÇÕES EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE	24.000,00
		2060 AÇOES EM INFORMATICA	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	5.667.000,00	PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	350.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES IN	5.039.000,00	PROJETO/ATIVIDADE	
		2286 SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00
		PROGRAMA: 0015 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO I	5.906.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		0015 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	5.906.000,00
		PROGRAMA: 2200 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN	4.450.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2201 PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS	4.270.000,00
		2225 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M	180.000,00
SUBTOTAL	10.706.000,00	SUBTOTAL	10.706.000,00
Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	10.706.000,00	TOTAL	10.706.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO			
		PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.772.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	2.000,00
		1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO	175.000,00
		1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	83.500,00
		2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES	2.369.250,00
		2002 CRIAÇÃO DE CARGOS	250,00
		2003 DIVULGAÇÃO OFICIAL	50.000,00
		2264 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
		2355 GABINETE VEREADOR ALAN MENEZES	9.000,00
		2356 GABINETE VEREADOR AMARO JERONIMO VA	9.000,00
		2357 GABINETE VEREADOR ARTUR DOS SANTOS	9.000,00
		2358 GABINETE VEREADOR ELISA MARA ROCKE D	9.000,00
		2359 GABINETE VEREADOR FILIPE RAMOS DOS S/	9.000,00
		2360 GABINETE VEREADOR GILNEI STRACCIONE \	9.000,00
		2361 GABINETE VEREADOR JAIR ALFREDO CAMPE	9.000,00
		2362 GABINETE VEREADOR JOÃO CARLOS DA SIL	9.000,00
		2363 GABINETE VEREADOR FELIPE ALMEIDA DE S	9.000,00
		2364 GABINETE VEREADOR VALMIR NUNES DOS S	9.000,00
	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL 2.772.000,00
		Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
	TOTAL	0,00	TOTAL 2.772.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Receitas		Valor	Despesas		Valor
4 - RECEITAS		71.794.600,00	02 - Judiciária		2.073.000,00
41 - Receitas Correntes		64.777.050,00	04 - Administração		11.906.091,00
42 - Receitas de Capital		7.017.550,00	05 - Defesa Nacional		2.000,00
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECA		-6.650.600,00	08 - Assistência Social		2.099.905,00
91 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-6.650.600,00	10 - Saúde		11.050.620,00
			12 - Educação		15.658.850,00
			13 - Cultura		235.000,00
			15 - Urbanismo		5.319.050,00
			16 - Habitação		244.000,00
			17 - Saneamento		192.000,00
			18 - Gestão Ambiental		1.263.984,00
			20 - Agricultura		1.662.000,00
			22 - Indústria		1.032.000,00
			23 - Comércio e Serviços		319.000,00
			26 - Transporte		728.000,00
			27 - Desporto e Lazer		946.500,00
			28 - Encargos Especiais		4.740.000,00
			99 - Reserva de Contingência		2.900.000,00
	Subtotal:	65.144.000,00	Subtotal:		62.372.000,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	Transferências Financeiras Concedidas		0,00
	Total:	65.144.000,00	Total:		62.372.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

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

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

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

Receitas		Valor	Despesas		Valor
4 - RECEITAS		10.706.000,00	09 - Previdência Social		4.450.000,00
41 - Receitas Correntes		5.667.000,00	28 - Encargos Especiais		350.000,00
47 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT/		5.039.000,00	99 - Reserva de Contingência		5.906.000,00
	Subtotal:	10.706.000,00		Subtotal:	10.706.000,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	Transferências Financeiras Concedidas		0,00
	Total:	10.706.000,00		Total:	10.706.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

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

Seleção: Entidade = 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO

Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO

Receitas	Valor	Despesas	Valor
		01 - Legislativa	2.772.000,00
Subtotal:	0,00	Subtotal:	2.772.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	0,00	Total:	2.772.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL - 2019

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	6.110.100,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU	2.634.600,00
IPTU	1.715.000,00
Multas, Juros de mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	919.600,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI	524.800,00
ITBI	517.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.800,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.079.400,00
ISS	1.944.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	135.400,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	871.300,00
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	34.844.250,00
2.1- Cota-Parte FPM	20.691.250,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.100.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	780.250,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	811.000,00
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00
2.3- ICM-Desoneração - L.C.nº87/1996	73.000,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	185.000,00
2.5- Cota-Parte ITR	195.000,00
2.6- Cota-Parte IPVA	1.700.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.954.350,00

FUNDEB	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00
5- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.673.500,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	690.000,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.970.500,00
5.3- Aplicação Financeira dos recursos do FNDE	13.000,00
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	9.535.250,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	12.218.750,00

FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.650.600,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1)	3.820.000,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.2)	2.400.000,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.3)	14.600,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.4)	37.000,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	39.000,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.6)	340.000,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.072.000,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.060.000,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3- Receita de Aplicação Fincanceira dos Recursos do FUNDEB	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL - 2019

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)	1.409.400,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.316.500,00
13.1- Com Educação Infantil	1.472.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.844.500,00
14- OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS	3.749.250,00
14.1- Com Educação Infantil	1.014.250,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.735.000,00
15- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.065.750,00
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)	8.065.750,00
18.1- Mín. de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1)) / (11) x 100) %	53,47
18.2- Máx. de 40% em Prioridade da Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2)) / (11) x 100) %	46,45
18.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (18.1 + 18.2))%	0,08
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO
19- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.169.300,00
19.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.486.250,00
19.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	683.050,00
20- ENSINO FUNDAMENTAL	5.983.500,00
20.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.579.500,00
20.2- Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	404.000,00
21- ENSINO MÉDIO	3.000,00
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)	9.155.800,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	PREVISÃO
26- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.409.400,00
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)	12.000,00
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)	1.421.400,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((19 + 20) - (31))	7.731.400,00
33- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((32) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	18,88
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
35- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	630.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL - 2019

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
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)	630.000,00
39- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (25 + 38)	9.785.800,00

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 ORÇAMENTÁRIAAANUAL - 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RECEITAS	PREVISÃO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	39.363.100,00
Impostos	5.047.300,00
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.715.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.944.000,00
Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens e Direitos sobre Imóveis - ITBI	517.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	871.300,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	23.200,00
Dívida Ativa dos Impostos	666.300,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos Dívida Ativa de Impostos	373.300,00
Receitas de Transferências Constitucionais Legais	33.253.000,00
Da União	19.368.000,00
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.100.000,00
Cota-Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR	195.000,00
Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios - Lei Complementar nº 87/1996	73.000,00
Do Estado	13.885.000,00
Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00
Cota-Parte do IPI-Exportação	185.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.700.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	662.000,00
Da União para o Município	0,00
Do Estado para o Município	662.000,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	35.824.900,00
TOTAL	75.850.000,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	9.936.744,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.236.494,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	5.700.250,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.222.376,00
Investimentos	1.222.376,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	11.159.120,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE	11.159.120,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-2.914.000,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-2.914.000,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	8.245.120,00

PERCENTUAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (V / I)	20,95 %
---	---------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO
Administração Geral	4.446.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAAANUAL - 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO
Assistência Comunitária	108.500,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	648.000,00
Atenção Básica	4.577.000,00
Comunicação Social	18.000,00
Formação de Recursos Humanos	12.500,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.195.500,00
Tecnologia da Informatização	70.000,00
Vigilância Sanitária	83.000,00
TOTAL	11.159.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2019

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

LRF Art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101/2000	
Especificação	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	74.315.055,00
Receita Tributária	10.829.600,00
Receita de Contribuição	3.512.000,00
Receita Patrimonial	4.194.250,00
Receita Serviços	17.000,00
Transferências Correntes	48.783.205,00
Outras Receitas Correntes	6.979.000,00
DEDUÇÕES (II)	10.654.600,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	6.650.600,00
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada	2.000,00
Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Transf Est CAPS	500,00
Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Gestão Plena SUS/SIA-Média Complexidade	500,00
Rec de Remun Depos Banc Rec.Vinc-Transf FNDE-Apoio Financ. Educ	1.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	63.660.455,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019
Demonstrativo do Resultado Primário

Especificação	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	68.832.450,00
Receita Tributária	11.197.595,00
Receita de Contribuição	4.312.000,00
Receita Patrimonial	4.194.250,00
Aplicações Financeiras (II)	4.119.250,00
Outras Receitas Patrimoniais	75.000,00
Transferências Correntes	42.132.605,00
Demais receitas correntes	6.996.000,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00
Receitas correntes restantes	6.996.000,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	64.713.200,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.017.550,00
Operações de Crédito (VI)	0,00
Amortização de Empréstimo (VII)	0,00
Alienação de Ativos	400.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00
Outras Alienações de Bens	400.000,00
Transferência de Capital	10.655.550,00
Outras Receitas de Capital	29.500,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	29.500,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	7.017.550,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (XII)=(IV+XI)	71.730.750,00
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.660.974,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.172.635,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	250.000,00
Outras Despesas Correntes	28.238.339,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	53.410.974,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.383.026,00
Investimentos	11.853.026,00
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)	1.530.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII - XVIII - XIX - XX)	11.853.026,00
RESERVA LEGAL RPPS (XXII)	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIII)	8.806.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (XXIV)=(XV+XXI+XXII+XXIII)	74.070.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XII-XXIV)	(2.339.250,00)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO)

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.352.885,00
Pessoal Ativo	23.352.885,00
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)	253.500,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	253.500,00
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)	23.099.385,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.660.455,00
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	36,29
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	34.376.645,70
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	32.657.813,42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER LEGISLATIVO)

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.819.750,00
Pessoal Ativo	1.819.750,00
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)	1.779.750,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.660.455,00
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	2,80
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	3.819.627,30
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%	3.628.645,94

MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO-RS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

R\$ 1.00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA 2019	COMPENSAÇÃO
IPTU	Isenção	Cultural,Beneficiente	213,775.91	Vide observação abaixo
DÍVIDA ATIVA	REMISSÃO - Lei Municipal nº 2571/2006	Contribuintes com dívida ativa inferiores a 10 UFM's até o exercício	643,480.98	
TOTAL			857,256.89	-

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2019 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO
PODER LEGISLATIVO

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

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até Agosto/18	Tendência Até o Final do Exercício
4.1.1.0.00.00.00.00 – Receitas Tributárias (incluindo Multas e Juros, Div. Ativa e Multas e Juros da Div. Ativa)	R\$ 4,727,511.05	R\$ 7,091,266.58
4.1.2.1.0.04.2.0.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	R\$ 961,390.11	R\$ 1,562,258.93
4.1.2.4.0.00.1.1.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	R\$ 467,612.74	R\$ 701,419.11
4.1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extrfa)	R\$ 10,805,885.69	R\$ 16,208,828.54
4.1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA PARTE DO I T R	R\$ 29,620.95	R\$ 44,431.43
1.7.2.1.01.32.00.00 – Cota Parte IOF/OURO	R\$ -	R\$ -
4.1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	R\$ 47,433.58	R\$ 71,150.37
4.1.7.2.8.01.1.0.00 – COTA PARTE DO I C M S	R\$ 7,609,552.19	R\$ 11,414,328.29
4.1.7.2.8.01.2.0.00 – COTA PARTE DO I P V A	R\$ 1,515,194.23	R\$ 2,272,791.35
4.1.7.2.8.01.3.0.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	R\$ 122,537.57	R\$ 183,806.36
4.1.7.2.8.01.4.0.00 – COTA PARTE DA CIDE	R\$ 34,854.06	R\$ 52,281.09
1.7.2.2.01.99.01.00 – COTA PARTE ITCD	R\$ -	R\$ -
1.9.1.2.34.01.01.01 – MULTAS E JUROS CONTR RPPS	R\$ -	R\$ -
1.9.3.3.01.01.00.00 – DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS	R\$ -	R\$ -
S O M A ----->	R\$ 26,321,592.17	R\$ 39,602,562.02

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 39,602,562.02
População do Município	23.763 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2019	R\$ 2,772,179.34
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2019 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R\$ 1,940,525.54

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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 VALMIR NUNES DOS SANTOS	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	9.000,00

GABINETE VEREADOR VALMIR NUNES DOS SANTOS

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	9.000,00	9.000,00
Total:			0,00	9.000,00	9.000,00

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 FELIPE ALMEIDA DE SOUZA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	9.000,00	
II - Descrição das Ações							
GABINETE VEREADOR FELIPE 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	9.000,00	9.000,00
Total:					0,00	9.000,00	9.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

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	9.000,00	9.000,00
Total:			0,00	9.000,00	9.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

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	9.000,00	9.000,00
Total:			0,00	9.000,00	9.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

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	9.000,00	9.000,00
Total:			0,00	9.000,00	9.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

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	9.000,00	9.000,00
Total:			0,00	9.000,00	9.000,00

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

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	9.000,00	9.000,00
Total:			0,00	9.000,00	9.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

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	9.000,00	9.000,00
Total:			0,00	9.000,00	9.000,00

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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 AMARO JERONIMO VANTI DE AZEVEDO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	9.000,00

GABINETE VEREADOR AMARO JERONIMO VANTI DE AZEVEDO

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	9.000,00	9.000,00
Total:			0,00	9.000,00	9.000,00

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 ALAN MENEZES	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	9.000,00	
II - Descrição das Ações							
GABINETE VEREADOR ALAN 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	9.000,00	9.000,00
Total:					0,00	9.000,00	9.000,00
Legenda:							
00.01.0001 - Recurso Livre							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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
2.264	1 2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	2.000,00

II - Descrição das Ações

Dar Manutenção aos veículos da Camara de Vereadores.

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

Criação de setores e cargos para o uso exclusivo em serviços de Poder Legislativo, bem como substituí-lo quando necessário.

III - Detalhamento das Ações

Legenda:

00,01,0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 13/200

Data: 05/11/2018

I - Classificação						
Órgão:	CAMARA DE VEREADORES				01.00	
Unidade:	PROCESSO LEGISLATIVO				01.01	
Função:	Legislativa				1	
Subfunção:	Ação Legislativa				31	
Programa:	AÇÃO LEGISLATIVA				0001	
Objetivo do programa:						
Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal						
Justificativa do programa:						
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.001	1	2	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	2.369.250,00
II - Descrição das Ações						
Proporcionar condições ao Poder Legislativo de atender suas funções, desde pagamento de pessoal, encargos sociais, previdenciários, convênios de saúde, diárias, despesas em locomoção de pessoal em serviços, vale-transporte, va						

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0001.0000	0,00	250,00	250,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0001.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	1.434.500,00	1.434.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	240.000,00	240.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	215.000,00	215.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0001.0000	0,00	120.000,00	120.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	500,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	0,00	39.000,00	39.000,00
Total:			0,00	2.369.250,00	2.369.250,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO	PRÉDIO CONSTRUÍDO (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	175.000,00
II - Descrição das Ações						
Construir duas salas administrativas em alvenaria, bem como a construção do segundo piso desta casa Legislativa com o objetivo de instalar um plenário mais amplo bem como manutenção e ampliação dos G						
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	20.000,00 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.0000	0,00	20.000,00 20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações			00.01.0001.0000	0,00	120.000,00 120.000,00
Total:					0,00	175.000,00 175.000,00
Legenda:						
00.01.0001 - Recurso Livre						

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	2.000,00	
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	2.000,00	2.000,00
Total:					0,00	2.000,00	2.000,00
Legenda:							
00.01.0001 - Recurso Livre							

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

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	50.000,00	50.000,00
	Total:		0,00	50.000,00	50.000,00

Legenda:
00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	239.000,00
II - Descrição das Ações						
CONSELHO TUTELAR						
III - Detalhamento das Ações						
Conta Despesa		Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados
				Total		
3.1.90.11.00.00.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	0,00	190.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00		Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00		Material de Consumo		00.01.0001.0000	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.0000	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00.01.0001.0000	0,00	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
3.3.90.47.00.00.00.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		00.01.0001.0000	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00		Indenizacoes e Restituicoes		00.01.0001.0000	0,00	500,00
Total:					0,00	239.000,00
					239.000,00	

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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:	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 nascionais 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	83.000,00	
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	3.000,00	3.000,00
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	60.000,00	60.000,00
Total:					0,00	83.000,00	83.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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:	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 nascionais 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 GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	665.000,00	
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	600.000,00	600.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:					0,00	665.000,00	665.000,00
Legenda:							
00.01.0001 - Recurso Livre							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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)	Física	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			00.01.0001.0000	0,00	1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.0000	0,00	5.000,00 5.000,00
Total:					0,00	11.000,00 11.000,00
Legenda:						
00.01.0001 - Recurso Livre						

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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:	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 GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	2.000,00
II - Descrição das Ações						
Manutenção do serviço militar.						
III - Detalhamento das Ações						
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			00.01.0001.0000	0,00	1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.0000	0,00	1.000,00 1.000,00
Total:					0,00	2.000,00 2.000,00
Legenda:						
00.01.0001 - Recurso Livre						

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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	450.000,00

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	400.000,00	400.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:			0,00	450.000,00	450.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	1.283.000,00
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	100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.0001.0000	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00		Serviços de Consultoria		00.01.0001.0000	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00.01.0001.0000	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.0000	0,00	800.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00		Contribuicoes		00.01.0001.0000	0,00	75.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		00.01.0001.0000	0,00	3.000,00
Total:					0,00	1.283.000,00
					1.283.000,00	1.283.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	51.000,00	
II - Descrição das Ações							
Manter os contratos efetuados com a empresa de Correios							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			00.01.1087.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1087.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
Total:					0,00	51.000,00	51.000,00
Legenda:							
00.01.1087 - Serviços do Correio							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	454.500,00

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	175.000,00	175.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1031.0000	0,00	29.500,00	29.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1031.0000	0,00	130.000,00	130.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1031.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
Total:			0,00	454.500,00	454.500,00

Legenda:

00.01.1031 - CONVÊNIO FUREBOM

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	2.812.891,00	
II - Descrição das Ações							
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa		Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00		Outros Benefícios Assistenciais		00.01.0001.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	0,00	1.122.891,00	1.122.891,00
3.1.90.13.00.00.00.00		Obrigações Patronais		00.01.0001.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	0,00	160.000,00	160.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00		Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00		Obrigações Patronais		00.01.0001.0000	0,00	240.000,00	240.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00		Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00		Auxílio Alimentação		00.01.0001.0000	0,00	550.000,00	550.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00		Auxílio Transporte		00.01.0001.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00		Indenizacoes e Restituicoes		00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:					0,00	2.812.891,00	2.812.891,00
Legenda:							
00.01.0001 - Recurso Livre							

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 29/200

Data: 05/11/2018

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) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração de sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins, aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escada rolantes e outros afins.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.011	1	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	137.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
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
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 Permanete	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	137.500,00	137.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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:	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 adminstrativos 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
2.012	1	2	AÇÕES DE INFORMÁTICA	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	466.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	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	400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
Total:			0,00	466.000,00	466.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	35.000,00

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	35.000,00

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

Legenda:

00,01,0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	77.200,00	
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	15.000,00	15.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais			00.01.0001.0000	0,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:					0,00	77.200,00	77.200,00
Legenda:							
00.01.0001 - Recurso Livre							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação							
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				04.00		
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				04.01		
Função:	Administração				4		
Subfunção:	Administração Financeira				123		
Programa:	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS				0023		
Objetivo do programa:							
Administrar despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.							
Justificativa do programa:							
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira	
2.013	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	1.135.500,00	
II - Descrição das Ações							
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais			00.01.0001.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	800.000,00	800.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			00.01.0001.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.0000	0,00	7.500,00	7.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			00.01.0001.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
Total:					0,00	1.135.500,00	1.135.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 35/200

Data: 05/11/2018

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 adminstrativos 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 área de informática; b)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	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	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
Total:			0,00	16.000,00	16.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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
2.272	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	231.500,00

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
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	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	8.000,00	8.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	4.500,00	4.500,00
Total:			0,00	231.500,00	231.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	67.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	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	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	67.000,00	67.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.114	1	1	RECUPERAÇÃO DE DANOS AS PONTES DO INTERIOR COM REC. DEF. CIVIL	VIA CONSTRUÍDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	2.000,00

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

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1136.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:			0,00	2.000,00	2.000,00

00.01.1136 - Defesa Civil União

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 nascionais 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	153.000,00	
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	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	150.000,00	150.000,00
Total:					0,00	153.000,00	153.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação							
Órgão:	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				07.00		
Unidade:	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO				07.01		
Função:	Administração				4		
Subfunção:	Administração Geral				122		
Programa:	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JURIDICA				0050		
Objetivo do programa: ATUAÇÃO JURIDICA							
Justificativa do programa:							
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira	
2.016	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO)	0,000	516.000,00	
II - Descrição das Ações							
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa		Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00		Outros Benefícios Assistenciais		00.01.0001.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00		Obrigações Patronais		00.01.0001.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
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 Trabalhistas		00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00		Obrigações Patronais		00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00		Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:					0,00	516.000,00	516.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 41/200

Data: 05/11/2018

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)	0,000	1.794.550,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0020.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000	0,00	140.000,00	140.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0020.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000	0,00	140.000,00	140.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	14.550,00	14.550,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0020.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0020.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
Total:			0,00	1.794.550,00	1.794.550,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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)	0,000	25.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0031.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	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	4.000,00	4.000,00
Total:			0,00	25.000,00	25.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

00.01.0031 - FUNDEB

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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)	0,000	5.000,00

II - Descrição das Ações

DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

III - Detalhamento das Ações

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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:
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.041	1 2	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	105.000,00

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	90.000,00	90.000,00
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	105.000,00	105.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 45/200

Data: 05/11/2018

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:
SAÚDE DO ESCOLAR

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração de sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins, aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escada rolantes e outros afins.

Justificativa do programa:						
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.021	1	2	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO PREDIOS DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	40.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	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 Permanete	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	40.000,00	40.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 47/200

Data: 05/11/2018

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) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração de sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins, aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escada rolantes e outros afins.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.004	1	1	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PRÉDIO CONSTRUÍDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	55.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0020.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
Total:			0,00	55.000,00	55.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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)	0,000	318.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA - SME

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.30.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	00.01.0020.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0020.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	318.500,00	318.500,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 adminstrativos 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	24.000,00

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	00.01.0020.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	24.000,00	24.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.							
Justificativa do programa:							
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira	
2.207	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO DE VEÍCULOS SME		0,000	119.000,00	
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	69.000,00	69.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:					0,00	119.000,00	119.000,00
Legenda:							
00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 ANALFABETISMO	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		00.01.0020.0000	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00.01.0020.0000	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0020.0000	0,00	2.000,00
				Total:	0,00	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 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 52/200

Data: 05/11/2018

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. Inclui os pagamentos de t

III - Detalhamento das Ações

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

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

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

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	10.000,00	10.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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
2.230	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0.000	34.000,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.0000	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.0000	0,00	7.000,00
Total:					0,00	34.000,00
34.000,00						
Legenda:						
00.01.0001 - Recurso Livre						

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:			0,00	86.500,00	86.500,00

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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:

II - Descrição das Ações

III - Detalhamento das Ações

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0080

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 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
2.292	1	2	TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL - BR CARINHOSO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	193.000,00

II - Descrição das Ações

TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL - BR CARINHOSO

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1166.0000	0,00	95.000,00	95.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1166.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1166.0000	0,00	95.000,00	95.000,00
Total:			0,00	193.000,00	193.000,00

Legenda:

00.01.1166 - Transf FNDE-Manut Ensino Infantil

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0080

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 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
2.290	1	2	TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL- NOVAS TURMAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	605.000,00

II - Descrição das Ações

TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL- NOVAS TURMAS

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1166.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1166.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1166.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
Total:			0,00	605.000,00	605.000,00

Legenda:

00.01.1166 - Transf FNDE-Manut Ensino Infantil

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS				0080		
Objetivo do programa:							
Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 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)	0,000	454.000,00	
II - Descrição das Ações							
Visa esta atividade a manutenção da folha de pagamento do ensino infantil com pessoal e encargos.							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais			00.01.0020.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0020.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
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 Trabalhistas			00.01.0020.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			00.01.0020.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal 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
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte			00.01.0020.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:					0,00	454.000,00	454.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS				0080		
Objetivo do programa:							
Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 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	2.340.000,00	
II - Descrição das Ações							
Atender despesas com investimentos em obras e suas instalações, materiais permanentes e equipamentos destinados ao aumento de salas em estabelecimentos existentes ou para novas unidades.							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			00.01.0031.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0031.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União			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	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações			00.01.0031.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações			00.01.1107.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações			00.01.1157.0000	0,00	1.554.000,00	1.554.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.0020.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.0031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.1107.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
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	2.340.000,00	2.340.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
00.01.0031 - FUNDEB
00.01.1107 - Transferencia Salario Educação-FNDE
00.01.1157 - FNDE/PAR - CAMINHOS DA ESCOLA

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 62/200

Data: 05/11/2018

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 DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0080

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 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 40%	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	210.800,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	10.800,00	10.800,00
Total:			0,00	210.800,00	210.800,00

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 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 63/200

Data: 05/11/2018

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 DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0080

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 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 60% PESSOAL E ENCARGOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	1.695.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0031.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0031.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
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	12.000,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0031.0000	0,00	140.000,00	140.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0031.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
Total:			0,00	1.695.000,00	1.695.000,00

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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
2.369	1	2	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INF. - PRE ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	12.500,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INF. - PRE ESCOLAR

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	6.250,00	6.250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	6.250,00	6.250,00
Total:			0,00	12.500,00	12.500,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

00.01.0031 - FUNDEB

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	12.500,00	
II - Descrição das Ações							
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INFANTIL							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa		Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00		Material de Consumo		00.01.0020.0000	0,00	6.250,00	6.250,00
3.3.90.30.00.00.00.00		Material de Consumo		00.01.0031.0000	0,00	6.250,00	6.250,00
Total:					0,00	12.500,00	12.500,00
Legenda:							
00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE							
00.01.0031 - FUNDEB							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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. PNPN - PRÉ ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	64.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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)	0,000	70.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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:	Administração Geral				122		
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL				0021		
Objetivo do programa:							
Promover a manutenção das despesa de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.							
Justificativa do programa:							
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira	
2.045	1	2	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO CONVÊNIO PRADEM	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0.000	55.000,00	
II - Descrição das Ações							
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO CONVÊNIO PRADEM							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado			00.01.1028.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais			00.01.1028.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			00.01.1028.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:					0,00	55.000,00	55.000,00
Legenda:							
00.01.1028 - CONVÊNIO PRADEM							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

TRANSFERÊNCIA UNIÃO PROGRAMA PDDE

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1014 - Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

III - Detalhamento das Ações

Legenda:

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	
2.370	1	2	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0.000	101.000,00	
II - Descrição das Ações							
APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO							
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			00.01.1191.0000	0,00	41.000,00	41.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1191.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
Total:					0,00	101.000,00	101.000,00
Legenda:							
00.01.1191 - Transferência FNDE - Apoio Financeiro							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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)	0,000	287.000,00	
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	150.000,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:					0,00	287.000,00	287.000,00

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 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 74/200

Data: 05/11/2018

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)	0,000	775.000,00

II - Descrição das Ações

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

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	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
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
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	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 Permanete	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	69.000,00	69.000,00
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	775.000,00	775.000,00

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

00.01.0031 - FUNDEB

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

00.01.1157 - FNDE/PAR - CAMINHOS DA ESCOLA

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 76/200

Data: 05/11/2018

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 40% PESSOAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	242.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0031.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			0,00	242.000,00	242.000,00

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 60% PESSOAL E ENCARGOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	3.404.500,00	
II - Descrição das Ações							
Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação de							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado			00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais			00.01.0031.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0031.0000	0,00	2.431.500,00	2.431.500,00
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	3.000,00	3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas			00.01.0031.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			00.01.0031.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil			00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes			00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação			00.01.0031.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte			00.01.0031.0000	0,00	155.000,00	155.000,00
Total:					0,00	3.404.500,00	3.404.500,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	90.000,00	
II - Descrição das Ações							
Cobrir despesas com a compra, instalação e manutenção de computadores e softwares para atividades didáticas em escolas do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esfe							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			00.01.0020.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			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			00.01.0020.0000	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	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.0031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:					0,00	90.000,00	90.000,00

Legenda:

00.01.0020

- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

00.01.0031

- FUNDEB

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	
2.039	1	2	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFME - FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	35.000,00	
II - Descrição das Ações							
Cobrir despesas com a compra de generos de alimentação, e com investimentos em material permanente, veículo para transporte e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem 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	35.000,00	35.000,00
Total:					0,00	35.000,00	35.000,00
Legenda:							
00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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)	0,000	95.000,00
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	95.000,00 95.000,00
Total:					0,00	95.000,00 95.000,00
Legenda:						
00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR						

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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)	0,000	2.136.000,00	
II - Descrição das Ações							
Cobrir atividade relacionada à frota de veículos utilizados pela Secretaria, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis; seu licenciamento e seguro; c) aquisição de passagens d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			00.01.0020.0000	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	300.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			00.01.1107.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.1107.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0020.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0031.0000	0,00	550.000,00	550.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1044.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1107.0000	0,00	380.000,00	380.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União			00.01.1157.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.0031.0000	0,00	100.000,00	100.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	349.500,00	349.500,00
Total:			0,00	2.136.000,00	2.136.000,00

Legenda:

- 00.01.0001 - Recurso Livre
- 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 - FNDE/PAR - CAMINHOS DA ESCOLA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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)	0,000	6.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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. PNAAEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	3.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1121.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
Total:			0,00	3.500,00	3.500,00

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 85/200

Data: 05/11/2018

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	08.04
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Médio	362
Programa:	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ENSINO MÉDIO	1105

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.031	1	2	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO)	0,000	37.000,00

II - Descrição das Ações

Atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel e lub

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	12.000,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
Total:			0,00	37.000,00	37.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.075	1 2	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	67.000,00

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	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
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 Permanete	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	67.000,00	67.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	209.500,00

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	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
Total:			0,00	209.500,00	209.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 nascionais 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	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	1.385.000,00	
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
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais			00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:					0,00	1.385.000,00	1.385.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	230.000,00

II - Descrição das Ações						
Pavimentar, reformar e empedir 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	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:			0,00	230.000,00	230.000,00

Legenda:	
00.01.0001 - Recurso Livre	

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	3.528.550,00	
II - Descrição das Ações							
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União			00.01.1116.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União			00.01.1192.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações			00.01.0001.0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações			00.01.1116.0000	0,00	1.820.550,00	1.820.550,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações			00.01.1192.0000	0,00	700.000,00	700.000,00
Total:					0,00	3.528.550,00	3.528.550,00
Legenda:							
00.01.0001 - Recurso Livre							
00.01.1116 - PAVIMENTAÇÃO C/REC.MIN.CIDADES							
00.01.1192 - Ministério Integração Nacional-Pavimentação							

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 91/200

Data: 05/11/2018

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	150.000,00

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 sanitários. Inclui os pag

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	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	150.000,00	150.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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 PUBLICA	0120

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

Melhorar a iluminação tráfego e segurança dos municípios.

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1007.0000	0,00	153.000,00	153.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1007.0000	0,00	480.000,00	480.000,00
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 Permanete	00.01.1007.0000	0,00	140.000,00	140.000,00
Total:			0,00	825.000,00	825.000,00

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1007 - FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	59.000,00

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

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	59.000,00	59.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	161.000,00	
II - Descrição das Ações							
Proporcionar serviço de saneamento básico adequados a população.							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			00.01.0001.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações			00.01.0001.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:					0,00	161.000,00	161.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	22.000,00
II - Descrição das Ações						
MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM						
III - Detalhamento das Ações						
Conta Despesa		Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados
				Total		
3.3.90.30.00.00.00.00		Material de Consumo		00.01.0001.0000	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.0001.0000	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00		Equipamentos e Material Permanete		00.01.0001.0000	0,00	5.000,00
Total:					0,00	22.000,00
22.000,00						
Legenda:						
00.01.0001 - Recurso Livre						

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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
2.070	1	2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	426.000,00

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

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
Total:			0,00	426.000,00	426.000,00

Legenda:					
00.01.0001 - Recurso Livre					

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 nascionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f)outras despesas administrativas.

Justificativa do programa:						
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.235		1 2	MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDENADORIA DE LOGISTICA	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE LOGISTICA)	0,000	51.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA 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	17.000,00	17.000,00
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	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	17.000,00	17.000,00
Total:			0,00	51.000,00	51.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 nascionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f)outras despesas administrativas.							
Justificativa do programa:							
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira	
2.107	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE LOGISTICA	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE LOGISTICA)	0,000	300.000,00	
II - Descrição das Ações							
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE LOGISTICA							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais			00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:					0,00	300.000,00	300.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 99/200

Data: 05/11/2018

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) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.106	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO EXISTENTES NO MUNICÍPIO	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE LOGISTICA)	0,000	280.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	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	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.91.52.00.00.00.00	Equipamento e Materral Permanente	00.01.0001.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:			0,00	280.000,00	280.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação		
Órgão:	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON	10.00
Unidade:	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	10.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0020
Objetivo do programa: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.237	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	115.000,00

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	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	115.000,00	115.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 101/200

Data: 05/11/2018

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	523.000,00

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 unidades da estrutura org

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0001.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	523.000,00	523.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 102/200

Data: 05/11/2018

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	37.500,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas relacionadas à frota de veículos utilizados pelo município, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel e lubrifica

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1123.0000	0,00	7.750,00	7.750,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1123.0000	0,00	7.750,00	7.750,00
Total:			0,00	37.500,00	37.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

00.01.1123 - MULTAS DE TRANSITO

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

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

HABITACÃO

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

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 104/200

Data: 05/11/2018

I - Classificação

Órgão:	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON	10.00
Unidade:	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	10.01
Função:	Indústria	22
Subfunção:	Promoção Industrial	661
Programa:	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	0200

Objetivo do programa:

DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.078	1	2	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	1.032.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0001.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
Total:			0,00	1.032.000,00	1.032.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.055	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	3.763.620,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.0040.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0040.0000	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0040.0000	0,00	175.000,00	175.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0040.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0040.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0040.0000	0,00	228.620,00	228.620,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0040.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0040.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0040.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
Total:			0,00	3.763.620,00	3.763.620,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Justificativa do programa:

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

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.92.36.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0040.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:			0,00	2.000,00	2.000,00

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE-ASPS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 nascionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f)outras despesas administrativas.							
Justificativa do programa:							
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira	
2.110	1	2	CONSELHO DE SAÚDE		0,000	10.000,00	
II - Descrição das Ações							
Visa esta atividade cobrir despesas relacionadas com capacitação dos conselheiros e participação em eventos e congressos							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			00.01.0040.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.0040.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes			00.01.0040.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
Total:					0,00	10.000,00	10.000,00
Legenda:							
00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS							

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 108/200

Data: 05/11/2018

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 nascionais 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	386.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	00.01.0040.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0040.0000	0,00	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	250.000,00	250.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0040.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0040.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:			0,00	386.000,00	386.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 109/200

Data: 05/11/2018

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.066	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	285.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir atividade relacionada à frota de veículos utilizados pela secretaria, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel e lubrificantes)

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	175.000,00	175.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0040.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:			0,00	285.000,00	285.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.060	1 2	AÇÕES EM INFORMATICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	70.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	70.000,00	70.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE-ASPS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	12.500,00

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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0040.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	12.500,00	12.500,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE-ASPS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	18.000,00
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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			00.01.0040.0000	0,00	8.000,00 8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0040.0000	0,00	10.000,00 10.000,00
Total:					0,00	18.000,00 18.000,00
Legenda:						
00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS						

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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:

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.062	1 2	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	120.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	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	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	120.000,00	120.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE-ASPS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 BÁSICA 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	200.000,00

II - Descrição das Ações

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	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	180.000,00	180.000,00
Total:			0,00	200.000,00	200.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 BÁSICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.061	1 2	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	1.025.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:			0,00	1.025.000,00	1.025.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE-ASPS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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) aluguéis, despesas de condomínio, seguros, b) locação de mão-de-obra para serviços de vigilância e limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração de sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins, aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escada rolantes e outros afins.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.058	1	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E AMBULATÓRIOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	445.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0040.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	445.000,00	445.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE-ASPS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	30.000,00

II - Descrição das Ações						
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	20.000,00	20.000,00
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	30.000,00	30.000,00

Legenda:					
00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS					

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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:	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)				2278		
Objetivo do programa:							
SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)							
Justificativa do programa:							
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira	
2.350	1	2	ATENÇÃO ESPECIALIDADES - MANUT. CAPS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0.000	40.000,00	
II - Descrição das Ações							
ATENÇÃO ESPECIALIDADES - MANUT. CAPS							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			00.01.0040.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0040.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:					0,00	40.000,00	40.000,00
Legenda:							
00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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:	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)	0069

Objetivo do programa:

ASSISTÊNCIA 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	100.000,00

II - Descrição das Ações

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 Dist. Gratuita	00.01.0040.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:			0,00	100.000,00	100.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE-ASPS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

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	860.000,00

BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

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	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	850.000,00	850.000,00
Total:			0,00	860.000,00	860.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVICOS DE SAUDE-ASPS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	20.000,00	20.000,00

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE-ASPS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO E MANUT.

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.4506.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.4506.0000	0,00	707.000,00	707.000,00
Total:			0,00	708.500,00	708.500,00

Legenda:

00.01.4506 - INVESTIMENTO - Atenção Especializada

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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
2.316	1	2	AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS/ESF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	195.000,00

II - Descrição das Ações						
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	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			195.000,00	0,00	195.000,00

Legenda:

00.01.4500 - Atenção Básica

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 PAB	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	649.000,00

II - Descrição das Ações
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	299.000,00	0,00	299.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4500.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
Total:			649.000,00	0,00	649.000,00

Legenda:
 00.01.4500 - Atenção Básica

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	657.000,00

II - Descrição das Ações
BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

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	271.874,00	0,00	271.874,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4500.0000	35.126,00	0,00	35.126,00
Total:			657.000,00	0,00	657.000,00

Legenda:
 00.01.4500 - Atenção Básica

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

III - Detalhamento das Ações

Legenda:

00.01.4503 - Assistência Farmaceutica

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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
2.300	1	2	APOIO FINANCEIRO - PAB	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	4.000,00

II - Descrição das Ações					
APOIO FINANCEIRO - PAB					

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.4500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:			4.000,00	0,00	4.000,00

Legenda:

00.01.4500 - Atenção Básica

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	VEÍCULO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	5.000,00

II - Descrição das Ações

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	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.4505.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4505.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
Total:			5.000,00	0,00	5.000,00

Legenda:

00.01.4505 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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
1.116	1	1	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	4.000,00

II - Descrição das Ações

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.4506.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4506.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:			0,00	4.000,00	4.000,00

Legenda:

00.01.4506 - INVESTIMENTO - Atenção Especializada

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	381.000,00	
II - Descrição das Ações							
SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)							
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	200.000,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			00.01.4501.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			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	140.000,00	140.000,00
Total:					0,00	381.000,00	381.000,00
Legenda:							
00.01.4501 - CUSTEIO Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e hosp.							

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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:	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)	0069

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

III - Detalhamento das Ações

Legenda:

00.01.4503 - Assistência Farmaceutica

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.322	1	2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	62.000,00

II - Descrição das Ações

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	38.000,00	38.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4502.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4502.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
Total:			0,00	62.000,00	62.000,00

Legenda:

00.01.4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	18.500,00
II - Descrição das Ações						
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	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.4011.0000	0,00	12.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - INVEST. E COFIN. - ESF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	240.000,00

II - Descrição das Ações
EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - INVEST. E COFIN. - ESF

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	140.000,00	140.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4090.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4090.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:			0,00	240.000,00	240.000,00

Legenda:
00.01.4090 - Equipe Saúde da Família - ESF-Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - PIES	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	285.500,00

II - Descrição das Ações					
BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - PIES					

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	100.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.4011.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4011.0000	0,00	95.500,00	95.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4011.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:			0,00	285.500,00	285.500,00

Legenda:

00.01.4011 - Incentivo a Atenção Basica

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.219	1 2	PROGRAMA PRE NATAL-REDE CEGONHA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	1.000,00

PROGRAMA PRE NATAL-REDE CEGONHA

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	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4011.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

00.01.4011 - Incentivo a Atenção Basica

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	20.500,00

II - Descrição das Ações					
PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS					

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4300.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4300.0000	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.4300.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4300.0000	0,00	4.500,00	4.500,00
Total:			0,00	20.500,00	20.500,00

Legenda:

00.01.4300 - Nota Solidária

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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:	CONSULTA POPULAR				1031		
Objetivo do programa: CONSULTA POPULAR							
Justificativa do programa:							
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira	
1.031	1	1	CONSULTA POPULAR	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	1.000,00	
II - Descrição das Ações							
CONSULTA POPULAR							
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		00.01.4293.0000	0,00	250,00	250,00
4.4.30.93.00.01.00.00		Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado		00.01.4293.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00		Equipamentos e Material Permanete		00.01.4293.0000	0,00	250,00	250,00
Total:					0,00	1.000,00	1.000,00
Legenda:							
00.01.4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 139/200

Data: 05/11/2018

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(TETO MUNICIPAL SAÚDE MENTAL-RSME)	0068

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL(ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.067	1	2	SAÚDE MENTAL (TETO MUNICIPAL SAÚDE MENTAL - RSME)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

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

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	00.01.4220.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4220.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

00.01.4220 - CUCA LEGAL(CAPS)

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição 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	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4501.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
Total:			0,00	192.000,00	192.000,00

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	99.500,00	
II - Descrição das Ações							
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 Dist. Gratuita		00.01.4050.0000	0,00	99.500,00	99.500,00
Total:					0,00	99.500,00	99.500,00
Legenda:							
00.01.4050 - Farmacia Basica-Estadual							

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL	11.08
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Vigilância Sanitária	304
Programa:	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0213

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

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

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4040.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4040.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

00.01.4040 - Verão Gaúcho

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

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

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

Visa esta atividade a manutenção do CMAS

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	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	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.1158.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
Total:			0,00	4.500,00	4.500,00

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,000	901.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	00.01.1158.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.1158.0000	0,00	700.000,00	700.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.1158.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.1158.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.1158.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.1158.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.1158.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.1158.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.1158.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	901.500,00	901.500,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

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.

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

DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

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

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 146/200

Data: 05/11/2018

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.087	1	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	35.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1158.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1158.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	35.000,00	35.000,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 147/200

Data: 05/11/2018

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.085	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	140.200,00

II - Descrição das Ações

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens e o pagamento de diárias e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações ; c) aquisição e guarda d

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	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1158.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1158.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.91.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	0,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1158.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	140.200,00	140.200,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	10.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	10.000,00	10.000,00

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação							
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL				12.00		
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL				12.01		
Função:	Assistência Social				8		
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente				243		
Programa:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE				0211		
Objetivo do programa:							
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE							
Justificativa do programa:							
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira	
2.090	1	2	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM NELIO STEIGLEIDER	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	11.000,00	
II - Descrição das Ações							
Executar a política de proteção social especial através de acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinadso à famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de gara							
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	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			00.01.1159.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1158.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1159.0000	0,00	250,00	250,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.1159.0000	0,00	250,00	250,00
Total:					0,00	11.000,00	11.000,00
Legenda:							
00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM							
00.01.1159 - CASA DE PASSAGEM NELIO STEIGLEDER							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação						
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL				12.00	
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL				12.01	
Função:	Assistência Social				8	
Subfunção:	Assistência Comunitária				244	
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL				1001	
Objetivo do programa:						
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL						
Justificativa do programa:						
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.208	1	2	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,000	36.000,00
II - Descrição das Ações						
Visa esta atividade a concessão de cestas básicas, passagens e auxílio natalidade.						
III - Detalhamento das Ações						
Conta Despesa		Descrição da Conta da Despesa		Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados
				Total		
3.3.90.32.00.00.00.00		Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		00.01.1158.0000	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção		00.01.1158.0000	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.1158.0000	0,00	20.000,00
				Total:	0,00	36.000,00
Legenda:						
00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM						

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1093.0000	0,00	13.200,00	13.200,00
4.4.30.93.00.01.00.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.1093.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1093.0000	0,00	14.000,00	14.000,00
Total:			0,00	32.200,00	32.200,00

Legenda:

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação						
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL				12.00	
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS				12.02	
Função:	Assistência Social				8	
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente				243	
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL				1001	
Objetivo do programa:						
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL						
Justificativa do programa:						
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.308	1	2	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	135.500,00
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	34.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00.01.1190.0000	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		00.01.1190.0000	100.000,00	0,00
				Total:	135.500,00	0,00
					135.500,00	
Legenda:						
00.01.1190 - Programa Primeira Infância no SUAS						

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	168.400,00

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	68.400,00	0,00	68.400,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1189.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1189.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1189.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
Total:			168.400,00	0,00	168.400,00

Legenda:

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.306	1	2	APOIO FINANCEIRO BL MAC/FNAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

APOIO FINANCEIRO 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	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1189.0000	250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1189.0000	250,00	0,00	250,00
Total:			1.000,00	0,00	1.000,00

Legenda:

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

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

III - Detalhamento das Ações

Legenda:

00.01.1184 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.252	1	2	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	191.200,00

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	91.200,00	91.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1184.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1184.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
Total:			0,00	191.200,00	191.200,00

Legenda:

00.01.1184 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com IGDSUAS

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	7.405,00	7.405,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1182.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1182.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
Total:			0,00	21.405,00	21.405,00

Legenda:

00.01.1182 - GESTAO DO SUAS - BL GSUAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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
2.248	1	2	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL GBF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	108.500,00

II - Descrição das Ações					
Visa esta atividade as despesas com Bolsa Familia					

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	35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1064.0000	0,00	8.500,00	8.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1064.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1064.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:			0,00	108.500,00	108.500,00

Legenda:

00.01.1064 - CONVÊNIO BOLSA FAMILIA-CPBF

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação							
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL				12.00		
Unidade:	MANUTENÇÃO DO COMDICA				12.03		
Função:	Assistência Social				8		
Subfunção:	Administração Geral				122		
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL				0021		
Objetivo do programa:							
Promover a manutenção das despesa de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.							
Justificativa do programa:							
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira	
2.206	1	2	MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESC-COMDICA		0,000	2.000,00	
II - Descrição das Ações							
Visa esta atividade a manutenção do COMDICA							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			00.01.1034.0000	0,00	300,00	300,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			00.01.1034.0000	0,00	350,00	350,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			00.01.1034.0000	0,00	300,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.1034.0000	0,00	350,00	350,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes			00.01.1034.0000	0,00	350,00	350,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.1034.0000	0,00	350,00	350,00
Total:					0,00	2.000,00	2.000,00
Legenda:							
00.01.1034 - Cons.Direitos Criança e Adolesc.-CONDICA							

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

III - Detalhamento das Ações

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	47.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	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
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	47.000,00	47.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação							
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR				13.00		
Unidade:	SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES				13.01		
Função:	Administração				4		
Subfunção:	Administração Geral				122		
Programa:	EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR				0190		
Objetivo do programa:							
EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR							
Justificativa do programa:							
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira	
2.092	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO INTERIOR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	697.000,00	
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
3.1.90.08.00.00.00.00.00		Outros Benefícios Assistenciais		00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00		Obrigações Patronais		00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00.00		Indenizações Trabalhistas		00.01.0001.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00		Obrigações Patronais		00.01.0001.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00		Diárias - Pessoal Civil		00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:					0,00	697.000,00	697.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	60.000,00	
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	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
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	60.000,00	60.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 164/200

Data: 05/11/2018

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	427.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1047.0000	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	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1047.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	427.000,00	427.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

00.01.1047 - Cota Parte Contr. Interv.Dom. Econ.- CIDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 165/200

Data: 05/11/2018

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	31.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	31.000,00	31.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 nascionais 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	144.000,00	
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	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	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:					0,00	144.000,00	144.000,00
Legenda:							
00.01.0001 - Recurso Livre							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 nascionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f)outras despesas administrativas.							
Justificativa do programa:							
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira	
2.096	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	435.000,00	
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
3.1.30.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais			00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:					0,00	435.000,00	435.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

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

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	1.063.000,00	
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	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União			00.01.1161.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.0000	0,00	160.000,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.1161.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
Total:					0,00	1.063.000,00	1.063.000,00
Legenda:							
00.01.0001 - Recurso Livre							
00.01.1161 - Aquisição de Equipamentos (Min. Agricultura)							

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

III - Detalhamento das Ações

Legenda:

00.01.8164 - Programa Troca Troca

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

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

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	22.984,00	
II - Descrição das Ações							
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			00.01.1188.0000	0,00	12.984,00	12.984,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			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	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.1188.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
Total:					0,00	22.984,00	22.984,00
Legenda:							
00.01.1188 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE							

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 175/200

Data: 05/11/2018

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 semeadura ou plantação de mudas

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	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 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 176/200

Data: 05/11/2018

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 ECOSSITEMAS	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 ECOSSITEMAS	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 conservação e apresentação

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	953.000,00
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	3.000,003.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.0000	0,00	950.000,00950.000,00
Total:					0,00	953.000,00953.000,00
Legenda:						
00.01.0001 - Recurso Livre						

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 nascionais 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	65.000,00	
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	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	45.000,00	45.000,00
Total:					0,00	65.000,00	65.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	195.000,00	
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	160.000,00	160.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:					0,00	195.000,00	195.000,00
Legenda:							
00.01.0001 - Recurso Livre							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 DEGGRADADAS						
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	6.000,00
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
3.3.90.30.00.00.00.00		Material de Consumo		00.01.0001.0000	0,00	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
Total:					0,00	6.000,00
Legenda:						
00.01.0001 - Recurso Livre						

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	18.000,00	
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	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			00.01.0001.0000	0,00	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	10.000,00	10.000,00
Total:					0,00	18.000,00	18.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 nascionais 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	266.000,00	
II - Descrição das Ações							
ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais			00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas			00.01.0001.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil			00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:					0,00	266.000,00	266.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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:	Parques Recreativos e Desportivos	228
Programa:	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	0181

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCÍNIO CRM

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.1165.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	500,00	500,00

Legenda:

00.01.1165 - Convênio CRM

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

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.

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
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	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 Permanete	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	52.000,00	52.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 DE CENTROS DE LAZER	0181
Objetivo do programa:		
MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER		

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.054	1	2	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	100.000,00

II - Descrição das Ações					
Cobrir despesas de qualquer natureza com a implantação, manutenção e conservação de parques recreativos destinados ao lazer da população.					

III - Detalhamento das Ações					
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	100.000,00	100.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.1153.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
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	489.000,00	489.000,00
Total:			0,00	510.000,00	510.000,00

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 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 187/200

Data: 05/11/2018

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	57.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	57.500,00	57.500,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Página: 188/200

Data: 05/11/2018

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	57.000,00

II - Descrição das Ações

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

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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:			0,00	57.000,00	57.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	44.000,00	
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	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete			00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:					0,00	44.000,00	44.000,00
Legenda:							
00.01.0001 - Recurso Livre							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	275.000,00	
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	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais			00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			00.01.0001.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:					0,00	275.000,00	275.000,00
Legenda:							
00.01.0001 - Recurso Livre							

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

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	180.000,00

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0050.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0050.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0050.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0050.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	180.000,00	180.000,00

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação							
Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				17.00		
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				17.01		
Função:	Previdência Social				9		
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário				272		
Programa:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				2200		
Objetivo do programa:							
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA							
Justificativa do programa:							
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira	
2.201	1	2	PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS		0,000	4.270.000,00	
II - Descrição das Ações							
PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			00.01.0050.0000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões			00.01.0050.0000	0,00	600.000,00	600.000,00
3.3.90.05.09.00.00.00	Auxílio Reclusão Ativo Civil			00.01.0050.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.05.51.00.00.00	Auxílio-Doença			00.01.0050.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.05.55.00.00.00	Salário-Família de Segurados			00.01.0050.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.05.56.00.00.00	Salários-Maternidade			00.01.0050.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
Total:					0,00	4.270.000,00	4.270.000,00
Legenda:							
00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS							

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Pagamento de Encargos da Dívida PASEP, Reclamatória Trabalhista, Devolução de Saldos de Convenios.

justificativa

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.286	1 2	ENCARGOS ESPECIAIS	ATIVIDADE MANTIDA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)	0,000	350.000,00

ENCARGOS 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	00.01.0050.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0050.0000	0,00	190.000,00	190.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0050.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	350.000,00	350.000,00

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Reserva de Contingência	99
Subfunção:	Reserva Legal	997
Programa:	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0015

Justificativa do programa:

II - Descrição das Ações

III - Detalhamento das Ações

Legenda:

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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 JUDICAIS		0,000	1.920.000,00	
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	Sentencas Judiciais			00.01.0001.0000	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais			00.01.0001.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
Total:					0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
Legenda:							
00.01.0001 - Recurso Livre							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação							
Órgão:	ENCARGOS GERAIS				90.00		
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS				90.01		
Função:	Encargos Especiais				28		
Subfunção:	Administração Financeira				123		
Programa:	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL				0016		
Objetivo do programa:							
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL							
Justificativa do programa:							
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira	
0.016	1	3	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)	0.000	2.400.000,00	
II - Descrição das Ações							
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			00.01.0001.0000	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Total:					0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Legenda:							
00.01.0001 - Recurso Livre							

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna	843
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Justificativa do programa:
justificativa

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.012	1 3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		0.000	1.650.000,00

Visa esta operação o pagamento da dívida interna e seus encargos

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	250.000,00	250.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	00.01.0001.0000	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total:			0,00	1.650.000,00	1.650.000,00

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	190.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta operação a devolução de saldo de convênios não utilizados bem como seus rendimentos.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.0001.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.0001.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
Total:			0,00	190.000,00	190.000,00

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação							
Órgão:	ENCARGOS GERAIS				90.00		
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS				90.01		
Função:	Encargos Especiais				28		
Subfunção:	Outros Encargos Especiais				846		
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS				0000		
Objetivo do programa:							
Pagamento de Encargos da Dívida PASEP, Reclamatória Trabalhista, Devolução de Saldos de Convenios.							
Justificativa do programa:							
justificativa							
Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira	
0.011	1	3	CONTRIBUIÇÕES PASEP		0.000	500.000,00	
II - Descrição das Ações							
Visa esta atividade o pagamento da contribuição mensal ao PASEP							
III - Detalhamento das Ações							
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			00.01.0001.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
Total:					0,00	500.000,00	500.000,00
Legenda:							
00.01.0001 - Recurso Livre							

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

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	2.900.000,00
II - Descrição das Ações						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
III - Detalhamento das Ações						
Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa			Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados Total
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS			00.01.0001.0000	0,00	2.900.000,00
				Total:	0,00	2.900.000,00
Legenda:						
00.01.0001 - Recurso Livre						