

**Lei Orçamentária Anual**  
Planejamento Estratégico  
**LOA 2023**



**PROJETO DE LEI Nº 100 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO PARA O  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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 2023, compreendendo:

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

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

**CAPÍTULO II**

**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 113.781.946,80 (Cento e treze milhões, setecentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos).



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

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
<b>1 – RECEITAS CORRENTES</b>	<b>102.134.502,80</b>
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	9.835.143,00
Receita de Contribuições	3.054.500,00
Receita Patrimonial	9.738.079,80
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.500,00
Transferências Correntes	74.776.980,00
Outras Receitas Correntes	4.728.300,00
<b>2 – RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>17.927.750,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00
Transferências de Capital	17.720.750,00
Alienação de Bens	0,00
Outras Receitas de Capital	207.000,00
<b>7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.430.000,00</b>
Receita de Contribuições – Intraorç.	3.430.000,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00
<b>8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00
<b>9 – DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-9.710.306,00</b>
-Deduções da Receita Orçamentária	-9.710.306,00
<b>TOTAL</b>	<b>113.781.946,80</b>



Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 113.781.946,80 (Cento e treze milhões, setecentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 79.421.757,00 (Setenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 34.360.189,80 (Trinta e quatro milhões, trezentos e sessenta mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta centavos);

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

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
<b>3. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>74.269.313,15</b>
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	32.685.073,09
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	4.631.500,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	2.000.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	34.952.740,06
Operações Intraorçamentárias	0,00
<b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28.071.251,70</b>
4.1 - Investimentos	25.761.251,70
4.1 - Investimentos - Op.Intraorçamentárias	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00
4.2 - Inversões Financeiras - Op.Intraorçamentárias.	0,00
4.3 - Amortização da Dívida	2.310.000,00
4.3 - Amortização da Dívida - Op.Intraorçamentárias.	0,00
9.9 - Reserva de Contingência	2.468.881,95
9.9 - Reserva de Contingência do RPPS	8.972.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>113.781.946,80</b>

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. I da Lei Municipal nº 4139/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.



### Seção III

#### Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 26 da Lei Municipal Nº 4139/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023;

b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2023 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

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

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

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

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

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

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

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



**CAPÍTULO III**

**DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

Art. 10. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12 Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, Parágrafo Único, I, "a", da Lei Municipal Nº 4139 /2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

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

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

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

**Evandro Agiz Heberle**  
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 23/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Receitas	Valor	Despesas	Valor
Receitas Correntes	102.134.502,80	DESPESAS CORRENTES	74.323.280,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.835.143,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.473.040,09
Contribuições	3.054.500,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000.000,00
Receita Patrimonial	9.738.079,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.850.240,06
Receita de Serviços	1.500,00		
Transferências Correntes	74.776.980,00		
Outras Receitas Correntes	4.728.300,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.430.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.430.000,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.710.306,00		
(R)DEDUCOES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENT	-9.710.306,00		
		Superavit	21.530.916,65
Total	95.854.196,80	Total	95.854.196,80
Superavit do orçamento corrente	21.530.916,65		
Receitas de Capital	17.927.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.017.284,70
Transferências de Capital	17.720.750,00	INVESTIMENTOS	25.707.284,70
Outras Receitas de Capital	207.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.310.000,00
Deficit	10.089.534,70		
Total	28.017.284,70	Total	28.017.284,70

## Resumo

Receitas Correntes	102.134.502,80	89,76 %	DESPESAS CORRENTES	74.323.280,15	65,32 %
Receitas de Capital	17.927.750,00	15,76 %	DESPESAS DE CAPITAL	28.017.284,70	24,62 %
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN	3.430.000,00	3,01 %	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	11.441.381,95	10,06 %
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.710.306,00	-8,53 %			
Total	113.781.946,80	100,00 %	Total	113.781.946,80	100,00 %

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Seleção: Informar valores manualmente

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2019	2020	2021	2022	2023

**Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	67.335.059,27	78.615.794,34	84.732.574,31	110.003.094,20	120.062.252,80
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	64.691.555,76	67.722.937,92	81.792.805,36	105.586.054,76	102.134.502,80
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.638.056,93	6.028.452,38	6.925.967,98	9.104.476,77	9.835.143,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	717.299,17	680.928,65	2.473.302,84	2.709.089,10	3.054.500,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	158.282,20	121.004,47	3.974.571,90	9.471.144,41	9.738.079,80
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	1.716,00	124,06	4.447,63	2.030,55	1.500,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	50.221.240,02	55.044.789,77	63.399.654,90	77.906.343,24	74.776.980,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.954.961,44	5.847.638,59	5.014.860,11	6.392.970,69	4.728.300,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.643.503,51	10.892.856,42	2.939.768,95	4.417.039,44	17.927.750,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.000.000,00	9.820.577,78	583.356,09	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	22.990,00	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	1.611.915,27	1.065.027,78	2.297.573,78	4.241.507,38	17.720.750,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	31.588,24	7.250,86	35.849,08	175.532,06	207.000,00
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	-6.707.623,16	-6.545.011,78	-8.471.324,29	-9.963.613,97	-9.710.306,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.707.623,16	-6.545.011,78	-8.471.324,29	-9.963.613,97	-9.710.306,00
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 DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.707.623,16	-6.545.011,78	-8.471.324,29	-9.963.613,97	-9.710.306,00
	<b>Total por entidade:</b>	<b>60.627.436,11</b>	<b>72.070.782,56</b>	<b>76.261.250,02</b>	<b>100.039.480,23</b>	<b>110.351.946,80</b>

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

4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	10.762.822,05	9.825.935,48	9.466.732,42	12.022.740,70	13.799.500,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.679.727,82	5.400.058,21	5.129.489,35	9.103.890,14	10.369.500,00
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	1.636.036,35	1.530.859,09	1.695.641,56	1.803.139,41	3.054.500,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.043.691,47	3.869.199,12	3.433.847,79	7.300.750,73	7.315.000,00
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
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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Seleção: Informar valores manualmente

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)</b>						
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	4.083.094,23	4.425.877,27	4.337.243,07	2.918.850,56	3.430.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.083.094,23	4.425.877,27	4.337.243,07	2.918.850,56	3.430.000,00
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	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
	<b>Total por entidade:</b>	<b>10.762.822,05</b>	<b>9.825.935,48</b>	<b>9.466.732,42</b>	<b>12.022.740,70</b>	<b>13.799.500,00</b>
	<b>Total geral:</b>	<b>71.390.258,16</b>	<b>81.896.718,04</b>	<b>85.727.982,44</b>	<b>112.062.220,93</b>	<b>124.151.446,80</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Seleção: Realização da despesa por: Empenho; Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)

Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.418.037,30	47.606.626,46	55.638.550,39	72.984.383,93	69.637.813,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.039.751,63	27.021.662,05	31.736.677,73	41.567.736,99	32.685.073,09
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	184.076,20	494.971,82	997.025,97	1.571.002,56	2.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.194.209,47	20.089.992,59	22.904.846,69	29.845.644,38	34.952.740,06
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.211.646,88	11.559.209,21	2.632.881,90	4.036.475,64	28.071.251,70
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.384.771,80	10.865.495,63	2.055.800,35	2.532.927,12	25.761.251,70
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	826.875,08	693.713,58	577.081,55	1.503.548,52	2.310.000,00
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
	<b>Total por entidade:</b>	<b>55.629.684,18</b>	<b>59.165.835,67</b>	<b>58.271.432,29</b>	<b>77.020.859,57</b>	<b>97.709.064,85</b>
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)</b>						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.260.580,46	4.043.978,31	3.025.970,33	3.646.974,50	4.631.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.260.580,46	4.043.978,31	3.025.970,33	3.646.974,50	4.631.500,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.972.500,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.972.500,00
	<b>Total por entidade:</b>	<b>4.260.580,46</b>	<b>4.043.978,31</b>	<b>3.025.970,33</b>	<b>3.646.974,50</b>	<b>13.604.000,00</b>
	<b>Total geral:</b>	<b>59.890.264,64</b>	<b>63.209.813,98</b>	<b>61.297.402,62</b>	<b>80.667.834,07</b>	<b>111.313.064,85</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	16.950,00		
4.1.1.2.1.51.0.2.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Multas e Juros de Mora	350,00		
4.1.1.2.1.51.0.3.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	3.350,00		
4.1.1.2.1.51.0.4.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.350,00		
4.1.1.2.1.52.0.0.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.	412.500,00		
4.1.1.2.1.52.0.1.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv. - Principal	409.600,00		
4.1.1.2.1.52.0.2.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Multa e Juro de Mora	1.700,00		
4.1.1.2.1.52.0.3.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa	300,00		
4.1.1.2.1.52.0.4.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	900,00		
4.1.1.2.1.53.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental	12.200,00		
4.1.1.2.1.53.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	12.050,00		
4.1.1.2.1.53.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juro de Mora	50,00		
4.1.1.2.1.53.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	50,00		
4.1.1.2.1.53.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	50,00		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	595.985,00		
4.1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Taxa de Cemitérios	161.935,00		
4.1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal	106.450,00		
4.1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juro de Mora	585,00		
4.1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	43.100,00		
4.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	11.800,00		
4.1.1.2.2.03.0.0.00.00.00	Taxa de Correio	16.650,00		
4.1.1.2.2.03.0.1.00.00.00	Taxa de Correio - Principal	16.650,00		
4.1.1.2.2.04.0.0.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.060,00		
4.1.1.2.2.04.0.1.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	650,00		
4.1.1.2.2.04.0.2.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juro de Mora	50,00		
4.1.1.2.2.04.0.3.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	250,00		
4.1.1.2.2.04.0.4.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	110,00		
4.1.1.2.2.05.0.0.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos	23.400,00		
4.1.1.2.2.05.0.1.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Principal	23.400,00		
4.1.1.2.2.06.0.0.00.00.00	Taxa de Expediente	68.480,00		
4.1.1.2.2.06.0.1.00.00.00	Taxa de Expediente - Principal	64.750,00		
4.1.1.2.2.06.0.2.00.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro de Mora	130,00		
4.1.1.2.2.06.0.3.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.750,00		
4.1.1.2.2.06.0.4.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	1.850,00		
4.1.1.2.2.07.0.0.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.900,00		
4.1.1.2.2.07.0.1.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	50,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.1.1.2.2.07.0.2.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juro de Mora	50,00		
4.1.1.2.2.07.0.3.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.750,00		
4.1.1.2.2.07.0.4.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	2.050,00		
4.1.1.2.2.08.0.0.00.00.00	Taxa de Protocolo	300,00		
4.1.1.2.2.08.0.1.00.00.00	Taxa de Protocolo - Principal	50,00		
4.1.1.2.2.08.0.2.00.00.00	Taxa de Protocolo - Multa e Juro de Mora	50,00		
4.1.1.2.2.08.0.3.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	50,00		
4.1.1.2.2.08.0.4.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	150,00		
4.1.1.2.2.09.0.0.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão	88.400,00		
4.1.1.2.2.09.0.1.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Principal	28.700,00		
4.1.1.2.2.09.0.2.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Multa e Juro de Mora	400,00		
4.1.1.2.2.09.0.3.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	8.500,00		
4.1.1.2.2.09.0.4.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	50.800,00		
4.1.1.2.2.10.0.0.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	6.600,00		
4.1.1.2.2.10.0.1.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	6.600,00		
4.1.1.2.2.11.0.0.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM	186.730,00		
4.1.1.2.2.11.0.1.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Principal	129.700,00		
4.1.1.2.2.11.0.2.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Multa e Juro de Mora	450,00		
4.1.1.2.2.11.0.3.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa	41.230,00		
4.1.1.2.2.11.0.4.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ati	15.350,00		
4.1.1.2.2.12.0.0.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua	4.450,00		
4.1.1.2.2.12.0.1.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Principal	4.050,00		
4.1.1.2.2.12.0.2.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Multa e Juro de Mora	50,00		
4.1.1.2.2.12.0.3.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	300,00		
4.1.1.2.2.12.0.4.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	50,00		
4.1.1.2.2.13.0.0.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	31.280,00		
4.1.1.2.2.13.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	950,00		
4.1.1.2.2.13.0.2.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juro de Mora	80,00		
4.1.1.2.2.13.0.3.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	21.400,00		
4.1.1.2.2.13.0.4.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	8.850,00		
4.1.1.2.2.14.0.0.00.00.00	Taxa de Auto de Infração	2.800,00		
4.1.1.2.2.14.0.1.00.00.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	2.800,00		
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		2.085,00	
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.085,00		
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.085,00		
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.095,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	990,00		
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		950.500,00	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		950.500,00	
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.500,00		
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.500,00		
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	950.500,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.423.079,80	
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		95.600,00	
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	95.600,00		
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	95.600,00		
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	95.600,00		
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	95.600,00		
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.327.479,80	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.327.479,80		
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.327.479,80		
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.327.479,80		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.232.479,80		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNDEB	284.800,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - MDE	274.400,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Fundo de Saúde - ASPS	161.400,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CIDE	1.210,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FAM	100,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNDE	106.800,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Convênios	3.150,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Royalties	1.000,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNREBOM	66.700,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Correios	2.205,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- CRM	860,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COMDICA	2.880,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FMS Custeio SUS	177.260,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Outras Receitas Saúde	9.995,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Lei Aldir Blanc	5,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNAS	25.560,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.20.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Iluminação Pública	1.930,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Multas de Trânsito	550,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.26.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Assistência	500,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min. Cidadania APAE - ISIGTV	300,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.28.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Prefeitura	5.360,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Farmácia Básica Estadual	29.065,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Atenção Básica PIAPS	44.770,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Verão com Saúde	45,80		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Solidariedade NF Gaúcha	1.470,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CAPS Estadual	27,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Vigilância em Saúde Estadual	172,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Equipes da Atenção Primária em Saúde(ACS)	12.230,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.36.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COVID Estadual	9.995,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.37.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Gestão Plena Sistema SIA/SUS	4.490,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.38.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa FEAS/EMANCIPAR	3.250,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.095.000,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem de Outros Dep Bancários de Rec Não Vinculados	1.095.000,00		
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.500,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.500,00	
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00		
4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	1.500,00		
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços de Máquinas	1.500,00		
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	1.500,00		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		74.776.980,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		44.293.375,00	
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.781.150,00		
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	33.601.350,00		
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.709.930,00		
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.709.930,00		
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	2.891.420,00		
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios-Cotas Extraordinárias	2.891.420,00		
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	179.800,00		
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	179.800,00		
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.163.855,00		
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	18.255,00		
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.145.600,00		
4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89	745.600,00		
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	745.600,00		
4.1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50	400.000,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	400.000,00		
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.094.000,00		
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	5.094.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At	3.594.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.0.01.00.00	Incentivo Financeiro da APS-Capacitação Ponderada	1.410.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.0.02.00.00	Incremento Temporário PAB	1.480.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.0.03.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	10.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.0.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS/ESF	694.000,00		
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At	810.000,00		
4.1.7.1.3.50.2.0.01.00.00	Transf Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS-BLMAC	810.000,00		
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vig	430.000,00		
4.1.7.1.3.50.3.0.01.00.00	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	300.000,00		
4.1.7.1.3.50.3.0.02.00.00	Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	130.000,00		
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – As	255.000,00		
4.1.7.1.3.50.4.0.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	255.000,00		
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ge	5.000,00		
4.1.7.1.3.50.5.0.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS	5.000,00		
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.663.570,00		
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	839.370,00		
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	839.370,00		
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	294.200,00		
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	294.200,00		
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	105.000,00		
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Prir	105.000,00		
4.1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educaç	2.425.000,00		
4.1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educ	2.425.000,00		
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	468.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	468.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	468.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BL Gestão - Progr Bola Família - GBF	10.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	BI Proteção Social Básica - PSB	186.600,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL Gestão SUAS - BL GSUAS	10.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BL Proteção Especial Média Complexidade	167.400,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BL Programa Primeira Infância - Criança Feliz	84.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	10.000,00		
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	122.800,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	122.800,00		
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	122.800,00		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		18.823.605,00	
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.664.955,00		
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.455.000,00		
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS- Principal	14.455.000,00		
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.009.200,00		
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	3.009.200,00		
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	197.600,00		
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	197.600,00		
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.155,00		
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico- Principal	3.155,00		
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.042.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.042.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS- Principal	1.042.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Solidariedade - NF Gaúcha	120.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Gestão Plena SIA/SUS - Média Complexidade	156.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo a Farmácia Básica e Insumos - Estadual	70.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Enfrentamento COVID19-EP 149 - Estadual	10.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf Recursos PIAPS Sociodemográfico	370.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf Recursos PIAPS - Equipes da Atenção Primária em Saúde	154.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf Recursos Custeio Centro Atendimento Psicossial - CAPS I	144.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf Custeio das Oficinas Terapêuticas	18.000,00		
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	116.650,00		
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	102.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social- Principal	102.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-BE(Benefícios Eventuais)	41.500,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSB(Proteção Social Básica)	10.500,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSE MAC	50.000,00		
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	14.650,00		
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	14.650,00		
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	14.650,00		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.450.000,00	
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	11.450.000,00		
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	11.450.000,00		
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica- Pr	11.450.000,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		210.000,00	
4.1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Correntes	210.000,00		
4.1.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Transferências FNDE - Novas Turmas	210.000,00		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.631.800,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.800,00	
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.800,00		
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.800,00		
4.1.9.1.1.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida Ativa	1.800,00		
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.630.000,00	
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.630.000,00		
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.630.000,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.630.000,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	1.140.000,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Vale Transporte Servidores Executivo e Legislativo	230.000,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores Executivo e Legislativo	260.000,00		
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.000.000,00	
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.000.000,00		
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	3.000.000,00		
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	3.000.000,00		
4.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			17.927.750,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		17.720.750,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		16.494.750,00	
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.200.000,00		
4.2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten	1.200.000,00		
4.2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At	700.000,00		
4.2.4.1.1.50.1.0.01.00.00	Estruturação das Redes Atenção Básica	200.000,00		
4.2.4.1.1.50.1.0.02.00.00	Programa Requalificação - UBS	500.000,00		
4.2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – At	500.000,00		
4.2.4.1.1.50.2.0.01.00.00	Estruturação da Rede Especializada	500.000,00		
4.2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	10.550.000,00		
4.2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.550.000,00		
4.2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a	10.550.000,00		
4.2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipamentos Rede Esc (Pró-Infância)	950.000,00		
4.2.4.1.2.50.2.2.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipamentos Rede Esc. Pública	8.500.000,00		
4.2.4.1.2.50.2.3.00.00.00	Transf para Progr Nacional Obras para Rede Esc. Pública (Quadras Escolas)	1.100.000,00		
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	233.000,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	233.000,00		
4.2.4.1.4.99.1.0.00.00.00	Min. Desenvol. Regional (MDR) - Equipamentos	233.000,00		
4.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.511.750,00		
4.2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	4.511.750,00		
4.2.4.1.9.51.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos de Emendas Parlamentares	4.511.750,00		
4.2.4.1.9.51.1.0.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Desenvol. Regional - MDR)	3.600.000,00		
4.2.4.1.9.51.1.0.02.00.00	Ministério da Economia - Emenda Dep Daniel/Pompeo	151.000,00		
4.2.4.1.9.51.1.0.03.00.00	Ministério da Cidadania - Ginásio Esportes	150.000,00		
4.2.4.1.9.51.1.0.04.00.00	Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquinas e Equipamentos	371.000,00		
4.2.4.1.9.51.1.0.05.00.00	Ministério do Turismo - Revitalização da Praça	239.750,00		
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.226.000,00	
4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.226.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.226.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.226.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Sec. Planejamento Governança e Gestão - EIXO B	1.226.000,00		
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		207.000,00	
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		207.000,00	
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	207.000,00		
4.2.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	207.000,00		
4.2.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital	207.000,00		
4.2.9.9.99.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários	207.000,00		
4.2.9.9.99.0.1.02.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Ministério Desenvolvimento Regional	39.000,00		
4.2.9.9.99.0.1.02.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Econ Emenda Deputado Daniel	35.000,00		
4.2.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - BRDE	5.700,00		
4.2.9.9.99.0.1.02.04.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FINISA	100,00		
4.2.9.9.99.0.1.02.05.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Reestr Rede At. Básica - BL Investimentos	90.000,00		
4.2.9.9.99.0.1.02.06.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - UBS Reformas	950,00		
4.2.9.9.99.0.1.02.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNDE/PAR Creche pró Infância	13.700,00		
4.2.9.9.99.0.1.02.08.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Complexo Ginásio de Esportes	4.850,00		
4.2.9.9.99.0.1.02.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Sec. de Obras e Habitação - Poço Tubular	1.200,00		
4.2.9.9.99.0.1.02.10.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Pavimenta Eixo B (Rua da Barca)	16.500,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-9.710.306,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-9.710.306,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades		-6.177.946,00	
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.177.946,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R) Cota Parte do Fundo Participação Municípios	-6.141.986,00		
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.141.986,00		
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-35.960,00		
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-35.960,00		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-3.532.360,00	
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.532.360,00		
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-2.891.000,00		
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.891.000,00		
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-601.840,00		
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-601.840,00		
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-39.520,00		
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-39.520,00		
			<b>Total das receitas:</b>	<b>100.836.446,80</b>
			<b>Total por entidade:</b>	<b>100.836.446,80</b>
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)</b>				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			9.515.500,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.104.000,00	
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.104.000,00	
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições paraRegimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.104.000,00		
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	2.104.000,00		
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.100.000,00		
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.900,00		
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	100,00		
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		7.315.000,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		7.315.000,00	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.315.000,00		
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.315.000,00		
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7.315.000,00		
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		96.500,00	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		96.500,00	
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	96.500,00		
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema d	94.000,00		
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.500,00		
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.500,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)</b>				
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
4.1.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.500,00		
4.1.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	2.500,00		
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			3.430.000,00
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.430.000,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.430.000,00	
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	3.430.000,00		
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS patronal - Servidor Civil	3.423.000,00		
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo	3.423.000,00		
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Alíquota Normal	2.030.000,00		
4.7.2.1.5.02.1.0.02.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Alíquota Suplementar (Passivo Atuarial)	1.250.000,00		
4.7.2.1.5.02.1.0.03.00.00	CPSSS Patronal - Taxa de Administração	143.000,00		
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	7.000,00		
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo	3.500,00		
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	3.500,00		
			<b>Total das receitas:</b>	<b>12.945.500,00</b>
			<b>Total por entidade:</b>	<b>12.945.500,00</b>
			<b>Total geral:</b>	<b>113.781.946,80</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.126.540,06
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.810.800,00	
3.1.40.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		8.500,00	
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.500,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.200.800,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	399.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	22.563.050,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.905.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.014.250,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	318.500,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		4.601.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.601.500,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000.000,00	
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.315.740,06	
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		3.000,00	
3.3.30.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		357.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	257.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MEDIANTE CONTR RATEIO		1.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.781.740,06	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	888.500,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	547.000,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.250,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.073.412,84		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	45.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.494.292,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161.680,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	603.550,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.743.105,22		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	672.000,00		
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.525.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.281.000,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	671.750,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00		
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.100,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.100,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		173.000,00	
3.3.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		
3.3.91.92.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.809.251,70
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.509.251,70	
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		48.050,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.050,00		
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	48.050,00		
4.4.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		48.614,08	
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.614,08		
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	48.614,08		
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		3.100,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	3.100,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.409.487,62	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.904.800,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.804.187,62		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.500,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.300.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.200.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.468.881,95
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.468.881,95	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		2.468.881,95	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.468.881,95		
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.468.881,95		
			<b>Total das despesas:</b>	<b>96.404.673,71</b>
			<b>Total da entidade:</b>	<b>96.404.673,71</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)</b>				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.953.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.888.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.888.000,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES	800.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	88.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	4.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
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 PERMANENTE	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			8.972.500,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		8.972.500,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		8.972.500,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	8.972.500,00		
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	8.972.500,00		
			<b>Total das despesas:</b>	<b>12.945.500,00</b>
			<b>Total da entidade:</b>	<b>12.945.500,00</b>

**Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO**

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.243.740,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.774.240,09	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.734.240,09	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.204.240,09		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.000,00		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO</b>				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.469.500,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.469.500,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	60.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	280.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	140.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	317.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	96.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	268.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			188.033,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		188.033,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.033,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.033,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		
			<b>Total das despesas:</b>	<b>4.431.773,09</b>
			<b>Total da entidade:</b>	<b>4.431.773,09</b>
			<b>Total geral:</b>	<b>113.781.946,80</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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	282.000,00	4.149.773,09		4.431.773,09
01.031	Ação Legislativa	282.000,00	4.129.773,09		4.411.773,09
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	282.000,00	4.129.773,09		4.411.773,09
01.131	Comunicação Social		20.000,00		20.000,00
01.131.0001	AÇÃO LEGISLATIVA		20.000,00		20.000,00
02	Judiciária		102.000,00	1.900.000,00	2.002.000,00
02.061	Ação Judiciária			1.900.000,00	1.900.000,00
02.061.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.900.000,00	1.900.000,00
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário		102.000,00		102.000,00
02.062.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		102.000,00		102.000,00
04	Administração		15.111.263,24		15.111.263,24
04.122	Administração Geral		12.903.163,24		12.903.163,24
04.122.0020	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		611.000,00		611.000,00
04.122.0113	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		95.000,00		95.000,00
04.122.0190	EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR		672.500,00		672.500,00
04.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		240.000,00		240.000,00
04.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		3.782.500,00		3.782.500,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		6.762.163,24		6.762.163,24
04.122.0050	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JURIDICA		740.000,00		740.000,00
04.123	Administração Financeira		1.131.000,00		1.131.000,00
04.123.0023	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.131.000,00		1.131.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização		554.000,00		554.000,00
04.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		554.000,00		554.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		27.000,00		27.000,00
04.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		27.000,00		27.000,00
04.129	Administração de Receitas		435.100,00		435.100,00
04.129.0023	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		435.100,00		435.100,00
04.131	Comunicação Social		61.000,00		61.000,00
04.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		50.000,00		50.000,00
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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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
06	Segurança Pública		597.930,00		597.930,00
06.182	Defesa Civil		597.930,00		597.930,00
06.182.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		253.430,00		253.430,00
06.182.0029	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE		344.500,00		344.500,00
08	Assistência Social	151.300,00	2.566.190,00		2.717.490,00
08.122	Administração Geral		1.886.980,00		1.886.980,00
08.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		46.000,00		46.000,00
08.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		310.000,00		310.000,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.528.980,00		1.528.980,00
08.122.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		2.000,00		2.000,00
08.128	Formação de Recursos Humanos		15.000,00		15.000,00
08.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000,00		15.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	300,00			300,00
08.242.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	300,00			300,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		199.250,00		199.250,00
08.243.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		199.250,00		199.250,00
08.244	Assistência Comunitária	151.000,00	464.960,00		615.960,00
08.244.0209	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500,00		500,00
08.244.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	151.000,00	464.460,00		615.460,00
09	Previdência Social		143.000,00	3.800.000,00	12.915.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		143.000,00	3.800.000,00	3.943.000,00
09.272.2200	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		143.000,00	3.800.000,00	3.943.000,00
09.997	Reserva Legal				8.972.500,00
09.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS				8.972.500,00
10	Saúde	1.290.950,00	17.582.289,80		18.873.239,80
10.122	Administração Geral		6.360.500,00		6.360.500,00
10.122.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		2.000,00		2.000,00
10.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		703.000,00		703.000,00
10.122.1106	TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE		900.000,00		900.000,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		4.755.500,00		4.755.500,00
10.126	Tecnologia da Informatização		145.000,00		145.000,00
10.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		145.000,00		145.000,00
10.128	Formação de Recursos Humanos		33.000,00		33.000,00
10.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		33.000,00		33.000,00
10.131	Comunicação Social		24.000,00		24.000,00
10.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		24.000,00		24.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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	1.290.950,00	17.582.289,80		18.873.239,80
10.301	Atenção Básica	790.950,00	6.908.297,80		7.699.247,80
10.301.0062	ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE		170.000,00		170.000,00
10.301.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	790.950,00	6.263.965,00		7.054.915,00
10.301.1003	GESTÃO SUS		5.000,00		5.000,00
10.301.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		320.500,00		320.500,00
10.301.2272	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		4.805,80		4.805,80
10.301.2278	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)		144.027,00		144.027,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500.000,00	1.059.485,00		1.559.485,00
10.302.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		34.000,00		34.000,00
10.302.2270	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	500.000,00	19.995,00		519.995,00
10.302.2278	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)		1.005.490,00		1.005.490,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.249.065,00		2.249.065,00
10.303.0069	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)		1.289.065,00		1.289.065,00
10.303.2270	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		960.000,00		960.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		802.770,00		802.770,00
10.304.0213	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		792.770,00		792.770,00
10.304.2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		172,00		172,00
10.305.2272	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		172,00		172,00
12	Educação	444.622,00	31.434.248,00		31.878.870,00
12.122	Administração Geral		3.771.500,00		3.771.500,00
12.122.0088	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES		165.000,00		165.000,00
12.122.1004	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
12.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		60.000,00		60.000,00
12.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		489.500,00		489.500,00
12.122.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		46.000,00		46.000,00
12.122.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		82.000,00		82.000,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		2.925.000,00		2.925.000,00
12.128	Formação de Recursos Humanos		1.836.712,38		1.836.712,38
12.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.836.712,38		1.836.712,38
12.131	Comunicação Social		5.000,00		5.000,00
12.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		5.000,00		5.000,00
12.361	Ensino Fundamental		15.825.835,62		15.825.835,62
12.361.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		115.500,00		115.500,00
12.361.1102	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL		2.043.370,00		2.043.370,00
12.361.2260	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL		35.000,00		35.000,00
12.361.0082	ENSINO FUNDAMENTAL		5.089.800,00		5.089.800,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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	444.622,00	31.434.248,00		31.878.870,00
12.361	Ensino Fundamental		15.825.835,62		15.825.835,62
12.361.0085	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		8.542.165,62		8.542.165,62
12.365	Educação Infantil		9.974.500,00		9.974.500,00
12.365.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		205.000,00		205.000,00
12.365.0080	EDUCAÇÃO INFANTIL		9.769.500,00		9.769.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		9.200,00		9.200,00
12.366.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.200,00		3.200,00
12.366.0091	COMBATE AO ANAFABETISMO		6.000,00		6.000,00
12.367	Educação Especial		11.500,00		11.500,00
12.367.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.500,00		5.500,00
12.367.0092	EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.000,00		6.000,00
12.368	Educação Básica	444.622,00			444.622,00
12.368.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	444.622,00			444.622,00
13	Cultura		231.000,00		231.000,00
13.392	Difusão Cultural		231.000,00		231.000,00
13.392.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA		173.000,00		173.000,00
13.392.0101	APOIO E INCENTIVO À ARTES		58.000,00		58.000,00
15	Urbanismo	7.368.900,00	1.887.630,00		9.256.530,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	7.368.900,00	640.200,00		8.009.100,00
15.451.0125	SERVIÇOS DE TRÂNSITO		95.200,00		95.200,00
15.451.0140	MELHORIA DA VIAS URBANAS	2.452.400,00	435.000,00		2.887.400,00
15.451.0160	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	3.674.000,00			3.674.000,00
15.451.0191	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS		110.000,00		110.000,00
15.451.1142	PROGRAMA PAVIMENTA EIXO B	1.242.500,00			1.242.500,00
15.452	Serviços Urbanos		1.247.430,00		1.247.430,00
15.452.0112	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		70.000,00		70.000,00
15.452.0120	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.062.430,00		1.062.430,00
15.452.0130	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO		115.000,00		115.000,00
16	Habitação	184.000,00			184.000,00
16.482	Habitação Urbana	184.000,00			184.000,00
16.482.0117	CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES	184.000,00			184.000,00
17	Saneamento	1.200,00	205.000,00		206.200,00
17.511	Saneamento Básico Rural	1.200,00	44.000,00		45.200,00
17.511.0119	SANEAMENTO BASICO	1.200,00	44.000,00		45.200,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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
17	Saneamento	1.200,00	205.000,00		206.200,00
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		2.127.779,64		2.127.779,64
18.122	Administração Geral		18.779,64		18.779,64
18.122.1008	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		7.000,00		7.000,00
18.122.2266	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		11.779,64		11.779,64
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 ECOSSISTEMAS		9.000,00		9.000,00
18.542	Controle Ambiental		2.087.000,00		2.087.000,00
18.542.0170	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.505.000,00		1.505.000,00
18.542.1008	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		255.000,00		255.000,00
18.542.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		327.000,00		327.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas		7.000,00		7.000,00
18.543.0123	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		7.000,00		7.000,00
20	Agricultura	571.000,00	579.000,00		1.150.000,00
20.122	Administração Geral		522.000,00		522.000,00
20.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		522.000,00		522.000,00
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	571.000,00	7.500,00		578.500,00
20.606.0131	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	571.000,00	7.500,00		578.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		42.000,00		42.000,00
20.608.0135	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA		42.000,00		42.000,00
22	Indústria		280.000,00		280.000,00
22.661	Promoção Industrial		280.000,00		280.000,00
22.661.0200	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		280.000,00		280.000,00
23	Comércio e Serviços		265.000,00		265.000,00
23.695	Turismo		265.000,00		265.000,00
23.695.0150	PROMOÇÃO DO TURISMO		25.000,00		25.000,00
23.695.0151	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO		240.000,00		240.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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
24	Comunicações		18.850,00		18.850,00
24.721	Comunicações Postais		18.850,00		18.850,00
24.721.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		18.850,00		18.850,00
26	Transporte		2.278.725,00		2.278.725,00
26.782	Transporte Rodoviário		2.278.725,00		2.278.725,00
26.782.0160	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS		1.429.000,00		1.429.000,00
26.782.0191	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS		414.365,00		414.365,00
26.782.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		435.360,00		435.360,00
27	Desporto e Lazer	440.564,08	814.350,00		1.254.914,08
27.122	Administração Geral		394.500,00		394.500,00
27.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		355.500,00		355.500,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		39.000,00		39.000,00
27.812	Desporto Comunitário	814,08	110.000,00		110.814,08
27.812.0180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER		110.000,00		110.000,00
27.812.0181	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	814,08			814,08
27.813	Lazer	439.750,00	309.850,00		749.600,00
27.813.0181	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	439.750,00	309.850,00		749.600,00
28	Encargos Especiais			5.530.000,00	5.530.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			4.200.000,00	4.200.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			4.200.000,00	4.200.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			1.330.000,00	1.330.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.330.000,00	1.330.000,00
99	Reserva de Contingência			2.468.881,95	2.468.881,95
99.999	Reserva de Contingência			2.468.881,95	2.468.881,95
99.999.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			2.468.881,95	2.468.881,95
		<b>Total:</b>	<b>10.734.536,08</b>	<b>80.376.028,77</b>	<b>13.698.881,95</b>
		<b>Total geral:</b>	<b>10.734.536,08</b>	<b>80.376.028,77</b>	<b>113.781.946,80</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Relação da Proposta da Receita

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>					<b>100.836.446,80</b>
1 4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	1.728.000,00
2 4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	11.380,00
3 4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	729.600,00
4 4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	312.440,00
5 4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	953.170,00
6 4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	3.105,00
7 4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	723,00
8 4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	185,00
121 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	1.545.000,00
282 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	54.000,00
10 4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	2.930.000,00
11 4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros de Mora	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	39.000,00
12 4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida Ativa	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	244.000,00
13 4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida Ativa - Multas e Juros de	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	83.000,00
16 4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Principal	00.01.0659.0000.00.00.00	Não	Não	110.700,00
15 4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Multas e Juros de Mora	00.01.0659.0000.00.00.00	Não	Não	9.050,00
17 4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa	00.01.0659.0000.00.00.00	Não	Não	24.520,00
18 4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da L	00.01.0659.0000.00.00.00	Não	Não	12.500,00
167 4.1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	16.950,00
168 4.1.1.2.1.51.0.2.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Multas e Juros de Mora	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	350,00
169 4.1.1.2.1.51.0.3.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	3.350,00
170 4.1.1.2.1.51.0.4.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	1.350,00
171 4.1.1.2.1.52.0.1.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv. - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	409.600,00
172 4.1.1.2.1.52.0.2.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Multa e Juro de Mora	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	1.700,00
173 4.1.1.2.1.52.0.3.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	300,00
174 4.1.1.2.1.52.0.4.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	900,00
175 4.1.1.2.1.53.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	12.050,00
176 4.1.1.2.1.53.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juro de Mora	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
177 4.1.1.2.1.53.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
178 4.1.1.2.1.53.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívi	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
187 4.1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	106.450,00
188 4.1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juro de Mora	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	585,00
189 4.1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	43.100,00
190 4.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	11.800,00
191 4.1.1.2.2.03.0.1.00.00.00	Taxa de Correio - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	16.650,00
192 4.1.1.2.2.04.0.1.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	650,00
193 4.1.1.2.2.04.0.2.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juro de Mora	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
194 4.1.1.2.2.04.0.3.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	250,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Relação da Proposta da Receita

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>					<b>100.836.446,80</b>
195 4.1.1.2.2.04.0.4.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	110,00
196 4.1.1.2.2.05.0.1.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	23.400,00
197 4.1.1.2.2.06.0.1.00.00.00	Taxa de Expediente - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	64.750,00
198 4.1.1.2.2.06.0.2.00.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro de Mora	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	130,00
199 4.1.1.2.2.06.0.3.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	1.750,00
200 4.1.1.2.2.06.0.4.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	1.850,00
201 4.1.1.2.2.07.0.1.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
202 4.1.1.2.2.07.0.2.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juro de Mora	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
203 4.1.1.2.2.07.0.3.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	1.750,00
204 4.1.1.2.2.07.0.4.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	2.050,00
205 4.1.1.2.2.08.0.1.00.00.00	Taxa de Protocolo - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
206 4.1.1.2.2.08.0.2.00.00.00	Taxa de Protocolo - Multa e Juro de Mora	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
207 4.1.1.2.2.08.0.3.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
208 4.1.1.2.2.08.0.4.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	150,00
209 4.1.1.2.2.09.0.1.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	28.700,00
210 4.1.1.2.2.09.0.2.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Multa e Juro de Mora	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	400,00
211 4.1.1.2.2.09.0.3.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	8.500,00
212 4.1.1.2.2.09.0.4.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50.800,00
213 4.1.1.2.2.10.0.1.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	6.600,00
214 4.1.1.2.2.11.0.1.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	129.700,00
215 4.1.1.2.2.11.0.2.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Multa e Juro de Mora	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	450,00
216 4.1.1.2.2.11.0.3.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	41.230,00
217 4.1.1.2.2.11.0.4.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	15.350,00
218 4.1.1.2.2.12.0.1.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	4.050,00
219 4.1.1.2.2.12.0.2.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Multa e Juro de Mora	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
220 4.1.1.2.2.12.0.3.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	300,00
221 4.1.1.2.2.12.0.4.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
222 4.1.1.2.2.13.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	950,00
223 4.1.1.2.2.13.0.2.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juro de Mora	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	80,00
224 4.1.1.2.2.13.0.3.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	21.400,00
225 4.1.1.2.2.13.0.4.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	8.850,00
226 4.1.1.2.2.14.0.1.00.00.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	2.800,00
20 4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	00.01.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.095,00
22 4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	00.01.0501.0000.00.00.00	Não	Não	990,00
152 4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	00.01.0751.0000.00.00.00	Não	Não	950.500,00
24 4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	00.01.0501.0000.00.00.00	Não	Não	95.600,00
181 4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNDEB	00.01.0540.0000.01.02.50	Sim	Não	284.800,00
166 4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - MDE	00.01.0501.0000.01.01.01	Sim	Não	274.400,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Relação da Proposta da Receita

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>					<b>100.836.446,80</b>
182 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Fundo de Saúde - ASPS	00.01.0501.0000.02.01.00	Não	Sim	161.400,00
27 4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CIDE	00.01.0750.0000.00.00.00	Não	Não	1.210,00
277 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FAM	00.01.0662.0000.04.04.00	Não	Não	100,00
183 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNDE	00.01.0569.0000.01.03.50	Sim	Não	106.800,00
122 4.1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Convênios	00.01.0501.0000.00.00.00	Não	Não	3.150,00
123 4.1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Royalties	00.01.0704.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
124 4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNREBOM	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	66.700,00
125 4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Correios	00.01.0753.0000.00.00.00	Não	Não	2.205,00
126 4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- CRM	00.01.0501.0000.00.00.00	Não	Não	860,00
127 4.1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COMDICA	00.01.0501.0000.00.00.00	Não	Não	2.880,00
128 4.1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FMS Custeio SUS	00.01.0600.0000.02.04.00	Não	Sim	177.260,00
129 4.1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Outras Receitas Saúde	00.01.0707.1002.02.04.00	Não	Sim	9.995,00
130 4.1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Lei Aldir Blanc	00.01.0719.0000.04.03.00	Não	Não	5,00
184 4.1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNAS	00.01.0660.0000.04.04.00	Não	Não	25.560,00
185 4.1.3.2.1.01.0.1.01.20.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Iluminação Pública	00.01.0751.0000.00.00.00	Não	Não	1.930,00
186 4.1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Multas de Trânsito	00.01.0752.0000.00.00.00	Não	Não	550,00
139 4.1.3.2.1.01.0.1.01.26.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxilio Emergencial Assistência	00.01.0707.0000.04.04.00	Não	Não	500,00
140 4.1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min. Cidadania APAE - ISIGTV	00.01.0706.0000.04.04.00	Não	Não	300,00
141 4.1.3.2.1.01.0.1.01.28.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxilio Emergencial Prefeitura	00.01.0707.0000.00.00.00	Não	Não	5.360,00
142 4.1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Farmácia Básica Estadual	00.01.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	29.065,00
143 4.1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Atenção Básica PIAPS	00.01.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	44.770,00
144 4.1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Verão com Saúde	00.01.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	45,80
145 4.1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Solidariedade NF Gaúcha	00.01.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	1.470,00
146 4.1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CAPS Estadual	00.01.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	27,00
147 4.1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Vigilância em Saúde Estadual	00.01.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	172,00
148 4.1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Equipes da Atenção Primária em Saúde(ACS)	00.01.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	12.230,00
149 4.1.3.2.1.01.0.1.01.36.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COVID Estadual	00.01.0621.0000.02.03.00	Não	Sim	9.995,00
150 4.1.3.2.1.01.0.1.01.37.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Gestão Plena Sistema SIA/SUS	00.01.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	4.490,00
151 4.1.3.2.1.01.0.1.01.38.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa FEAS/EMANCIPAR	00.01.0661.0000.04.04.00	Não	Não	3.250,00
31 4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem de Outros Dep Bancários de Rec Não Vinculados	00.01.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.095.000,00
278 4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	00.01.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
35 4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	30.709.930,00
36 4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios-Cotas Extraordinárias	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	2.891.420,00
37 4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	179.800,00
39 4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	00.01.0501.0000.00.00.00	Não	Não	18.255,00
40 4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - F	00.01.0704.0000.00.00.00	Não	Não	745.600,00
41 4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	00.01.0704.0000.00.00.00	Não	Não	400.000,00
237 4.1.7.1.3.50.1.0.01.00.00	Incentivo Financeiro da APS-Capacitação Ponderada	00.01.0600.1002.02.04.00	Não	Sim	1.410.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Relação da Proposta da Receita

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>					<b>100.836.446,80</b>
238 4.1.7.1.3.50.1.0.02.00.00	Incremento Temporário PAB	00.01.0600.1002.02.04.00	Não	Sim	1.480.000,00
239 4.1.7.1.3.50.1.0.03.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	00.01.0602.1002.02.04.00	Não	Sim	10.000,00
240 4.1.7.1.3.50.1.0.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS/ESF	00.01.0604.1002.02.04.00	Não	Sim	694.000,00
241 4.1.7.1.3.50.2.0.01.00.00	Transf Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS-BLMAC	00.01.0600.1002.02.04.00	Não	Sim	810.000,00
242 4.1.7.1.3.50.3.0.01.00.00	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	00.01.0600.1002.02.04.00	Não	Sim	300.000,00
243 4.1.7.1.3.50.3.0.02.00.00	Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	00.01.0604.1002.02.04.00	Não	Sim	130.000,00
244 4.1.7.1.3.50.4.0.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	00.01.0600.1002.02.04.00	Não	Sim	255.000,00
245 4.1.7.1.3.50.5.0.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS	00.01.0600.1002.02.04.00	Não	Sim	5.000,00
52 4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.0550.0000.01.03.01	Sim	Não	839.370,00
53 4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Prin	00.01.0552.0000.01.03.95	Sim	Não	294.200,00
54 4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – F	00.01.0553.0000.01.03.95	Sim	Não	105.000,00
281 4.1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Públ	00.01.0569.1001.01.03.00	Sim	Não	2.425.000,00
267 4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BL Gestão - Progr Bola Família - GBF	00.01.0660.0000.04.04.00	Não	Não	10.000,00
268 4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	BI Proteção Social Básica - PSB	00.01.0660.0000.04.04.00	Não	Não	186.600,00
269 4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL Gestão SUAS - BL GSUAS	00.01.0660.0000.04.04.00	Não	Não	10.000,00
270 4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BL Proteção Especial Média Complexidade	00.01.0660.0000.04.04.00	Não	Não	167.400,00
271 4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BL Programa Primeira Infância - Criança Feliz	00.01.0660.0000.04.04.00	Não	Não	84.000,00
272 4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	00.01.0660.0000.04.04.00	Não	Não	10.000,00
58 4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	00.01.0501.0000.00.00.00	Não	Não	122.800,00
59 4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS- Principal	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	14.455.000,00
60 4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	3.009.200,00
61 4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	197.600,00
62 4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico- Principal	00.01.0750.0000.00.00.00	Não	Não	3.155,00
257 4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Solidariedade - NF Gaúcha	00.01.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	120.000,00
258 4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Gestão Plena SIA/SUS - Média Complexidade	00.01.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	156.000,00
259 4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo a Farmácia Básica e Insumos - Estadual	00.01.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	70.000,00
260 4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Enfrentamento COVID19-EP 149 - Estadual	00.01.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	10.000,00
261 4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf Recursos PIAPS Sociodemográfico	00.01.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	370.000,00
262 4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf Recursos PIAPS - Equipes da Atenção Primária em Saúde	00.01.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	154.000,00
263 4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf Recursos Custeio Centro Atendimento Psicossial - CAPS I	00.01.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	144.000,00
264 4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf Custeio das Oficinas Terapêuticas	00.01.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	18.000,00
274 4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-BE(Benefícios Eventuais)	00.01.0661.0000.04.04.00	Não	Não	41.500,00
275 4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSB(Proteção Social Básica)	00.01.0661.0000.04.04.00	Não	Não	10.500,00
276 4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSE MAC	00.01.0661.0000.04.04.00	Não	Não	50.000,00
283 4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	00.01.0752.0000.00.00.00	Não	Não	14.650,00
65 4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçãc	00.01.0540.0000.01.02.01	Sim	Não	11.450.000,00
273 4.1.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Transferências FNDE - Novas Turmas	00.01.0569.1001.01.03.00	Sim	Não	210.000,00
284 4.1.9.1.1.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida Ativa	00.01.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.800,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Relação da Proposta da Receita

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>					<b>100.836.446,80</b>	
70	4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	00.01.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.140.000,00
266	4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Vale Transporte Servidores Executivo e Legislativo	00.01.0501.0000.00.00.00	Não	Não	230.000,00
265	4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores Executivo e Legislativo	00.01.0501.0000.00.00.00	Não	Não	260.000,00
71	4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	00.01.0501.0000.00.00.00	Não	Não	3.000.000,00
254	4.2.4.1.1.50.1.0.01.00.00	Estruturação das Redes Atenção Básica	00.01.0601.1002.02.04.00	Não	Sim	200.000,00
255	4.2.4.1.1.50.1.0.02.00.00	Programa Requalificação - UBS	00.01.0601.1002.02.04.00	Não	Sim	500.000,00
256	4.2.4.1.1.50.2.0.01.00.00	Estruturação da Rede Especializada	00.01.0601.1002.02.04.00	Não	Sim	500.000,00
78	4.2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipamentos Rede Esc (Pró-Inf)	00.01.0569.1001.01.03.00	Sim	Não	950.000,00
279	4.2.4.1.2.50.2.2.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipamentos Rede Esc. Pública	00.01.0569.1001.01.03.00	Sim	Não	8.500.000,00
280	4.2.4.1.2.50.2.3.00.00.00	Transf para Progr Nacional Obras para Rede Esc. Pública (Quadras Escolas)	00.01.0569.1001.01.03.00	Sim	Não	1.100.000,00
290	4.2.4.1.4.99.1.0.00.00.00	Min. Desenvol. Regional (MDR) - Equipamentos	00.01.0700.0000.04.03.00	Não	Não	233.000,00
285	4.2.4.1.9.51.1.0.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Desenvol. Regional - MDR)	00.01.0706.0000.04.03.00	Não	Não	3.600.000,00
286	4.2.4.1.9.51.1.0.02.00.00	Ministério da Economia - Emenda Dep Daniel/Pompeo	00.01.0706.0000.04.03.00	Não	Não	151.000,00
287	4.2.4.1.9.51.1.0.03.00.00	Ministério da Cidadania - Ginásio Esportes	00.01.0706.0000.04.03.00	Não	Não	150.000,00
288	4.2.4.1.9.51.1.0.04.00.00	Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquinas e Equipamentos	00.01.0706.0000.04.03.00	Não	Não	371.000,00
293	4.2.4.1.9.51.1.0.05.00.00	Ministério do Turismo - Revitalização da Praça	00.01.0706.0000.04.03.00	Não	Não	239.750,00
292	4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Secretaria Estadual de Obras e Habitação - Poço Tubular	00.01.0701.0000.04.03.00	Não	Não	0,00
291	4.2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Sec. Planejamento Governança e Gestão - EIXO B	00.01.0710.0000.04.03.00	Não	Não	1.226.000,00
234	4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Ministério Desenvolvimento Regional	00.01.0706.0000.00.00.00	Não	Não	39.000,00
235	4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Econ Emenda Deputado Daniel	00.01.0706.0000.00.00.00	Não	Não	35.000,00
231	4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - BRDE	00.01.0754.0000.00.00.00	Não	Não	5.700,00
230	4.2.9.9.9.99.0.1.02.04.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FINISA	00.01.0754.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
228	4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Reestr Rede At. Básica - BL Investimentos	00.01.0601.1002.02.04.00	Não	Sim	90.000,00
232	4.2.9.9.9.99.0.1.02.06.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - UBS Reformas	00.01.0601.1002.02.04.00	Não	Sim	950,00
227	4.2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNDE/PAR Creche pró Infância	00.01.0569.1001.01.03.50	Sim	Não	13.700,00
233	4.2.9.9.9.99.0.1.02.08.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Complexo Ginásio de Esportes	00.01.0706.0000.00.00.00	Não	Não	4.850,00
229	4.2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Sec. de Obras e Habitação - Poço Tubular	00.01.0701.0000.00.00.00	Não	Não	1.200,00
236	4.2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Pavimenta Eixo B (Rua da Barca)	00.01.0710.0000.04.03.00	Não	Não	16.500,00
116	9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	-6.141.986,00
117	9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	-35.960,00
118	9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	-2.891.000,00
119	9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	-601.840,00
120	9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00.01.0500.0000.00.00.00	Não	Não	-39.520,00
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)</b>					<b>12.945.500,00</b>	
1	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	00.01.0800.0000.03.03.00	Não	Não	2.100.000,00
2	4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	00.01.0800.0000.03.03.00	Não	Não	3.900,00
3	4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	00.01.0800.0000.03.03.00	Não	Não	100,00
4	4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	00.01.0800.0000.03.01.00	Não	Não	7.315.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Relação da Proposta da Receita

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor	
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)</b>					<b>12.945.500,00</b>	
5	4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc	00.01.0800.0000.03.01.00	Não	Não	94.000,00
6	4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	00.01.0800.0000.03.01.00	Não	Não	2.500,00
11	4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Alíquota Normal	00.01.0800.0000.03.03.00	Não	Não	2.030.000,00
8	4.7.2.1.5.02.1.0.02.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Alíquota Suplementar (Passivo Atuarial)	00.01.0800.0000.03.03.00	Não	Não	1.250.000,00
12	4.7.2.1.5.02.1.0.03.00.00	CPSSS Patronal - Taxa de Administração	00.01.0802.0000.03.01.00	Não	Não	143.000,00
9	4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo	00.01.0800.0000.03.03.00	Não	Não	3.500,00
10	4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	00.01.0800.0000.03.03.00	Não	Não	3.500,00
<b>Total geral:</b>					<b>113.781.946,80</b>	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.077,25</b>	<b>100.836.446,80</b>
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	18.424.458,22	18.424.458,22	18.424.458,22	18.424.458,22	18.424.458,22	18.424.461,70	110.546.752,80
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	15.436.499,95	15.436.499,95	15.436.499,95	15.436.499,95	15.436.499,95	15.436.503,05	92.619.002,80
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.639.190,27	1.639.190,27	1.639.190,27	1.639.190,27	1.639.190,27	1.639.191,65	9.835.143,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.438.933,80	1.438.933,80	1.438.933,80	1.438.933,80	1.438.933,80	1.438.934,00	8.633.603,00
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	623.100,48	623.100,48	623.100,48	623.100,48	623.100,48	623.100,60	3.738.603,00
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	463.569,99	463.569,99	463.569,99	463.569,99	463.569,99	463.570,05	2.781.420,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	1.728.000,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	1.896,66	1.896,66	1.896,66	1.896,66	1.896,66	1.896,70	11.380,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	729.600,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	52.073,33	52.073,33	52.073,33	52.073,33	52.073,33	52.073,35	312.440,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de E	159.530,49	159.530,49	159.530,49	159.530,49	159.530,49	159.530,55	957.183,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	158.861,66	158.861,66	158.861,66	158.861,66	158.861,66	158.861,70	953.170,00
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	3.105,00
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50	723,00
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de	30,83	30,83	30,83	30,83	30,83	30,85	185,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualqu	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	1.599.000,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	1.599.000,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	257.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	1.545.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - T	257.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	1.545.000,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - O	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - C	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mei	549.333,32	549.333,32	549.333,32	549.333,32	549.333,32	549.333,40	3.296.000,00
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	549.333,32	549.333,32	549.333,32	549.333,32	549.333,32	549.333,40	3.296.000,00
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	549.333,32	549.333,32	549.333,32	549.333,32	549.333,32	549.333,40	3.296.000,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature.	488.333,33	488.333,33	488.333,33	488.333,33	488.333,33	488.333,35	2.930.000,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature.	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,70	244.000,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature.	13.833,33	13.833,33	13.833,33	13.833,33	13.833,33	13.833,35	83.000,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	199.908,97	199.908,97	199.908,97	199.908,97	199.908,97	199.910,15	1.199.455,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.578,29	100.578,29	100.578,29	100.578,29	100.578,29	100.578,55	603.470,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	26.128,32	26.128,32	26.128,32	26.128,32	26.128,32	26.128,40	156.770,00
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária.	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	110.700,00
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária.	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,33	1.508,35	9.050,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária.	4.086,66	4.086,66	4.086,66	4.086,66	4.086,66	4.086,70	24.520,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária.	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,35	12.500,00
4.1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
4.1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	16.950,00
4.1.1.2.1.51.0.2.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,35	350,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.077,25</b>	<b>100.836.446,80</b>
4.1.1.2.1.51.0.3.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	558,33	558,33	558,33	558,33	558,33	558,35	3.350,00
4.1.1.2.1.51.0.4.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	1.350,00
4.1.1.2.1.52.0.0.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Ser	68.749,99	68.749,99	68.749,99	68.749,99	68.749,99	68.750,05	412.500,00
4.1.1.2.1.52.0.1.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. S	68.266,66	68.266,66	68.266,66	68.266,66	68.266,66	68.266,70	409.600,00
4.1.1.2.1.52.0.2.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. S	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,35	1.700,00
4.1.1.2.1.52.0.3.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. S	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
4.1.1.2.1.52.0.4.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. S	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
4.1.1.2.1.53.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental	2.033,32	2.033,32	2.033,32	2.033,32	2.033,32	2.033,40	12.200,00
4.1.1.2.1.53.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental -	2.008,33	2.008,33	2.008,33	2.008,33	2.008,33	2.008,35	12.050,00
4.1.1.2.1.53.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental -	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.1.53.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental -	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.1.53.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental -	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	99.330,68	99.330,68	99.330,68	99.330,68	99.330,68	99.331,60	595.985,00
4.1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Taxa de Cemitérios	26.989,15	26.989,15	26.989,15	26.989,15	26.989,15	26.989,25	161.935,00
4.1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal	17.741,66	17.741,66	17.741,66	17.741,66	17.741,66	17.741,70	106.450,00
4.1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juro de Mora	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	585,00
4.1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	7.183,33	7.183,33	7.183,33	7.183,33	7.183,33	7.183,35	43.100,00
4.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e J	1.966,66	1.966,66	1.966,66	1.966,66	1.966,66	1.966,70	11.800,00
4.1.1.2.2.03.0.0.00.00.00	Taxa de Correio	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	16.650,00
4.1.1.2.2.03.0.1.00.00.00	Taxa de Correio - Principal	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	16.650,00
4.1.1.2.2.04.0.0.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	176,65	176,65	176,65	176,65	176,65	176,75	1.060,00
4.1.1.2.2.04.0.1.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Princij	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,35	650,00
4.1.1.2.2.04.0.2.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.04.0.3.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,70	250,00
4.1.1.2.2.04.0.4.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,35	110,00
4.1.1.2.2.05.0.0.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	23.400,00
4.1.1.2.2.05.0.1.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Principal	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	23.400,00
4.1.1.2.2.06.0.0.00.00.00	Taxa de Expediente	11.413,31	11.413,31	11.413,31	11.413,31	11.413,31	11.413,45	68.480,00
4.1.1.2.2.06.0.1.00.00.00	Taxa de Expediente - Principal	10.791,66	10.791,66	10.791,66	10.791,66	10.791,66	10.791,70	64.750,00
4.1.1.2.2.06.0.2.00.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro de Mora	21,66	21,66	21,66	21,66	21,66	21,70	130,00
4.1.1.2.2.06.0.3.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	291,70	1.750,00
4.1.1.2.2.06.0.4.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e ,	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,35	1.850,00
4.1.1.2.2.07.0.0.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	649,98	649,98	649,98	649,98	649,98	650,10	3.900,00
4.1.1.2.2.07.0.1.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.07.0.2.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juro de M	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.07.0.3.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	291,66	291,66	291,66	291,66	291,66	291,70	1.750,00
4.1.1.2.2.07.0.4.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Mu	341,66	341,66	341,66	341,66	341,66	341,70	2.050,00
4.1.1.2.2.08.0.0.00.00.00	Taxa de Protocolo	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	50,05	300,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.077,25</b>	<b>100.836.446,80</b>
4.1.1.2.2.08.0.1.00.00.00	Taxa de Protocolo - Principal	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.08.0.2.00.00.00	Taxa de Protocolo - Multa e Juro de Mora	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.08.0.3.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.08.0.4.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Ju	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
4.1.1.2.2.09.0.0.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão	14.733,31	14.733,31	14.733,31	14.733,31	14.733,31	14.733,45	88.400,00
4.1.1.2.2.09.0.1.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Principal	4.783,33	4.783,33	4.783,33	4.783,33	4.783,33	4.783,35	28.700,00
4.1.1.2.2.09.0.2.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Multa e Juro	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,70	400,00
4.1.1.2.2.09.0.3.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,70	8.500,00
4.1.1.2.2.09.0.4.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	8.466,66	8.466,66	8.466,66	8.466,66	8.466,66	8.466,70	50.800,00
4.1.1.2.2.10.0.0.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de A	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
4.1.1.2.2.10.0.1.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação d	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
4.1.1.2.2.11.0.0.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBC	31.121,65	31.121,65	31.121,65	31.121,65	31.121,65	31.121,75	186.730,00
4.1.1.2.2.11.0.1.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREI	21.616,66	21.616,66	21.616,66	21.616,66	21.616,66	21.616,70	129.700,00
4.1.1.2.2.11.0.2.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREI	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	450,00
4.1.1.2.2.11.0.3.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREI	6.871,66	6.871,66	6.871,66	6.871,66	6.871,66	6.871,70	41.230,00
4.1.1.2.2.11.0.4.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREI	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,35	15.350,00
4.1.1.2.2.12.0.0.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua	741,66	741,66	741,66	741,66	741,66	741,70	4.450,00
4.1.1.2.2.12.0.1.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Principal	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	4.050,00
4.1.1.2.2.12.0.2.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Multa e J	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.12.0.3.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida At	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
4.1.1.2.2.12.0.4.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida At	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.13.0.0.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	5.213,32	5.213,32	5.213,32	5.213,32	5.213,32	5.213,40	31.280,00
4.1.1.2.2.13.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,35	950,00
4.1.1.2.2.13.0.2.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juro de Mo	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,35	80,00
4.1.1.2.2.13.0.3.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	3.566,66	3.566,66	3.566,66	3.566,66	3.566,66	3.566,70	21.400,00
4.1.1.2.2.13.0.4.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	8.850,00
4.1.1.2.2.14.0.0.00.00.00	Taxa de Auto de Infração	466,66	466,66	466,66	466,66	466,66	466,70	2.800,00
4.1.1.2.2.14.0.1.00.00.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	466,66	466,66	466,66	466,66	466,66	466,70	2.800,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	347,50	347,50	347,50	347,50	347,50	347,50	2.085,00
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	347,50	347,50	347,50	347,50	347,50	347,50	2.085,00
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e	347,50	347,50	347,50	347,50	347,50	347,50	2.085,00
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação	182,50	182,50	182,50	182,50	182,50	182,50	1.095,00
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	990,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	158.416,66	158.416,66	158.416,66	158.416,66	158.416,66	158.416,70	950.500,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	158.416,66	158.416,66	158.416,66	158.416,66	158.416,66	158.416,70	950.500,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	158.416,66	158.416,66	158.416,66	158.416,66	158.416,66	158.416,70	950.500,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilurr	158.416,66	158.416,66	158.416,66	158.416,66	158.416,66	158.416,70	950.500,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Il	158.416,66	158.416,66	158.416,66	158.416,66	158.416,66	158.416,70	950.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.077,25</b>	<b>100.836.446,80</b>
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	403.846,52	403.846,52	403.846,52	403.846,52	403.846,52	403.847,20	2.423.079,80
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.933,33	15.933,33	15.933,33	15.933,33	15.933,33	15.933,35	95.600,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.933,33	15.933,33	15.933,33	15.933,33	15.933,33	15.933,35	95.600,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, T	15.933,33	15.933,33	15.933,33	15.933,33	15.933,33	15.933,35	95.600,00
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	15.933,33	15.933,33	15.933,33	15.933,33	15.933,33	15.933,35	95.600,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	15.933,33	15.933,33	15.933,33	15.933,33	15.933,33	15.933,35	95.600,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	387.913,19	387.913,19	387.913,19	387.913,19	387.913,19	387.913,85	2.327.479,80
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	387.913,19	387.913,19	387.913,19	387.913,19	387.913,19	387.913,85	2.327.479,80
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	387.913,19	387.913,19	387.913,19	387.913,19	387.913,19	387.913,85	2.327.479,80
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	387.913,19	387.913,19	387.913,19	387.913,19	387.913,19	387.913,85	2.327.479,80
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos V	205.413,19	205.413,19	205.413,19	205.413,19	205.413,19	205.413,85	1.232.479,80
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- F	47.466,66	47.466,66	47.466,66	47.466,66	47.466,66	47.466,70	284.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	45.733,33	45.733,33	45.733,33	45.733,33	45.733,33	45.733,35	274.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	161.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - C	201,66	201,66	201,66	201,66	201,66	201,70	1.210,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	106.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.09.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - C	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	3.150,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- F	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- F	11.116,66	11.116,66	11.116,66	11.116,66	11.116,66	11.116,70	66.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- C	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	2.205,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- C	143,33	143,33	143,33	143,33	143,33	143,35	860,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.14.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - C	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2.880,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.15.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	29.543,33	29.543,33	29.543,33	29.543,33	29.543,33	29.543,35	177.260,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.16.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - C	1.665,83	1.665,83	1.665,83	1.665,83	1.665,83	1.665,85	9.995,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.17.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,85	5,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.18.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	25.560,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.20.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	321,66	321,66	321,66	321,66	321,66	321,70	1.930,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.21.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,70	550,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.26.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - J	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.27.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.28.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - J	893,33	893,33	893,33	893,33	893,33	893,35	5.360,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.29.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	4.844,16	4.844,16	4.844,16	4.844,16	4.844,16	4.844,20	29.065,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.30.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	7.461,66	7.461,66	7.461,66	7.461,66	7.461,66	7.461,70	44.770,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.31.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - J	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,65	45,80
4.1.3.2.1.01.0.1.01.32.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	1.470,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.33.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - C	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	27,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.34.00.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - J	28,66	28,66	28,66	28,66	28,66	28,70	172,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.077,25</b>	<b>100.836.446,80</b>
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,70	430.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.01.00.00	Incentivo Financeiro para a Vigilância em S	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.02.00.00	Assistência Financeira para Agentes de Co	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	255.000,00
4.1.7.1.3.50.4.0.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e I	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	255.000,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.7.1.3.50.5.0.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SL	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	610.594,99	610.594,99	610.594,99	610.594,99	610.594,99	610.595,05	3.663.570,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	139.895,00	139.895,00	139.895,00	139.895,00	139.895,00	139.895,00	839.370,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Princi	139.895,00	139.895,00	139.895,00	139.895,00	139.895,00	139.895,00	839.370,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacion	49.033,33	49.033,33	49.033,33	49.033,33	49.033,33	49.033,35	294.200,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nac	49.033,33	49.033,33	49.033,33	49.033,33	49.033,33	49.033,35	294.200,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacion	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nac	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
4.1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apo	404.166,66	404.166,66	404.166,66	404.166,66	404.166,66	404.166,70	2.425.000,00
4.1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de A	404.166,66	404.166,66	404.166,66	404.166,66	404.166,66	404.166,70	2.425.000,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	77.999,98	77.999,98	77.999,98	77.999,98	77.999,98	78.000,10	468.000,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Naciona	77.999,98	77.999,98	77.999,98	77.999,98	77.999,98	78.000,10	468.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacic	77.999,98	77.999,98	77.999,98	77.999,98	77.999,98	78.000,10	468.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BL Gestão - Progr Bola Família - GBF	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Bl Proteção Social Básica - PSB	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	186.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL Gestão SUAS - BL GSUAS	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BL Proteção Especial Média Complexidade	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	167.400,00
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BL Programa Primeira Infância - Criança F	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e c	20.466,66	20.466,66	20.466,66	20.466,66	20.466,66	20.466,70	122.800,00
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei C	20.466,66	20.466,66	20.466,66	20.466,66	20.466,66	20.466,70	122.800,00
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei	20.466,66	20.466,66	20.466,66	20.466,66	20.466,66	20.466,70	122.800,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal	3.137.267,44	3.137.267,44	3.137.267,44	3.137.267,44	3.137.267,44	3.137.267,80	18.823.605,00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito F	2.944.159,15	2.944.159,15	2.944.159,15	2.944.159,15	2.944.159,15	2.944.159,25	17.664.955,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,70	14.455.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS- Principal	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,66	2.409.166,70	14.455.000,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	501.533,33	501.533,33	501.533,33	501.533,33	501.533,33	501.533,35	3.009.200,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	501.533,33	501.533,33	501.533,33	501.533,33	501.533,33	501.533,35	3.009.200,00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.933,33	32.933,33	32.933,33	32.933,33	32.933,33	32.933,35	197.600,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	32.933,33	32.933,33	32.933,33	32.933,33	32.933,33	32.933,35	197.600,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	525,83	525,83	525,83	525,83	525,83	525,85	3.155,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção r	525,83	525,83	525,83	525,83	525,83	525,85	3.155,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.077,25</b>	<b>100.836.446,80</b>
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único c	173.666,64	173.666,64	173.666,64	173.666,64	173.666,64	173.666,80	1.042.000,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único	173.666,64	173.666,64	173.666,64	173.666,64	173.666,64	173.666,80	1.042.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Úni	173.666,64	173.666,64	173.666,64	173.666,64	173.666,64	173.666,80	1.042.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Solidariedade - NF Gaúcha	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Gestão Plena SIA/SUS - Média Complexid	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	156.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo a Farmácia Básica e Insumos - E	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Enfrentamento COVID19-EP 149 - Estadui	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf Recursos PIAPS Sociodemográfico	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,70	370.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf Recursos PIAPS - Equipes da Atenç	25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,70	154.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf Recursos Custeio Centro Atendimer	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf Custeio das Oficinas Terapêuticas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe	19.441,65	19.441,65	19.441,65	19.441,65	19.441,65	19.441,75	116.650,00
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assist	16.999,99	16.999,99	16.999,99	16.999,99	16.999,99	17.000,05	102.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Ass	16.999,99	16.999,99	16.999,99	16.999,99	16.999,99	17.000,05	102.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipa	6.916,66	6.916,66	6.916,66	6.916,66	6.916,66	6.916,70	41.500,00
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipa	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	2.441,66	2.441,66	2.441,66	2.441,66	2.441,66	2.441,70	14.650,00
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Pi	2.441,66	2.441,66	2.441,66	2.441,66	2.441,66	2.441,70	14.650,00
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	2.441,66	2.441,66	2.441,66	2.441,66	2.441,66	2.441,70	14.650,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,35	11.450.000,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,35	11.450.000,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Mani	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,35	11.450.000,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de M	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,33	1.908.333,35	11.450.000,00
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
4.1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Correntes	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
4.1.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Transferências FNDE - Novas Turmas	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	771.966,66	771.966,66	771.966,66	771.966,66	771.966,66	771.966,70	4.631.800,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
4.1.9.1.1.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	271.666,66	271.666,66	271.666,66	271.666,66	271.666,66	271.666,70	1.630.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	271.666,66	271.666,66	271.666,66	271.666,66	271.666,66	271.666,70	1.630.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	271.666,66	271.666,66	271.666,66	271.666,66	271.666,66	271.666,70	1.630.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	271.666,66	271.666,66	271.666,66	271.666,66	271.666,66	271.666,70	1.630.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	1.140.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Vale Transporte Servidores Executivo e Lei	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,35	230.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.077,25</b>	<b>100.836.446,80</b>
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores Executiv	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,35	260.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.987.958,27	2.987.958,27	2.987.958,27	2.987.958,27	2.987.958,27	2.987.958,65	17.927.750,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.953.458,29	2.953.458,29	2.953.458,29	2.953.458,29	2.953.458,29	2.953.458,55	17.720.750,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.749.124,96	2.749.124,96	2.749.124,96	2.749.124,96	2.749.124,96	2.749.125,20	16.494.750,00
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único c	199.999,99	199.999,99	199.999,99	199.999,99	199.999,99	200.000,05	1.200.000,00
4.2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único	199.999,99	199.999,99	199.999,99	199.999,99	199.999,99	200.000,05	1.200.000,00
4.2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	700.000,00
4.2.4.1.1.50.1.0.01.00.00	Estruturação das Redes Atenção Básica	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.2.4.1.1.50.1.0.02.00.00	Programa Requalificação - UBS	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,35	500.000,00
4.2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,35	500.000,00
4.2.4.1.1.50.2.0.01.00.00	Estruturação da Rede Especializada	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,35	500.000,00
4.2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	1.758.333,32	1.758.333,32	1.758.333,32	1.758.333,32	1.758.333,32	1.758.333,40	10.550.000,00
4.2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Proç	1.758.333,32	1.758.333,32	1.758.333,32	1.758.333,32	1.758.333,32	1.758.333,40	10.550.000,00
4.2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de	1.758.333,32	1.758.333,32	1.758.333,32	1.758.333,32	1.758.333,32	1.758.333,40	10.550.000,00
4.2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturaç	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,35	950.000,00
4.2.4.1.2.50.2.2.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturaç	1.416.666,66	1.416.666,66	1.416.666,66	1.416.666,66	1.416.666,66	1.416.666,70	8.500.000,00
4.2.4.1.2.50.2.3.00.00.00	Transf para Progr Nacional Obras para Red	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,35	1.100.000,00
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de sua	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,35	233.000,00
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,35	233.000,00
4.2.4.1.4.99.1.0.00.00.00	Min. Desenvol. Regional (MDR) - Equipament	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,35	233.000,00
4.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e c	751.958,32	751.958,32	751.958,32	751.958,32	751.958,32	751.958,40	4.511.750,00
4.2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	751.958,32	751.958,32	751.958,32	751.958,32	751.958,32	751.958,40	4.511.750,00
4.2.4.1.9.51.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos de Emendas Parla	751.958,32	751.958,32	751.958,32	751.958,32	751.958,32	751.958,40	4.511.750,00
4.2.4.1.9.51.1.0.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.600.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.02.00.00	Ministério da Economia - Emenda Dep Dar	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,70	151.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.03.00.00	Ministério da Cidadania - Ginásio Esportes	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.04.00.00	Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquina	61.833,33	61.833,33	61.833,33	61.833,33	61.833,33	61.833,35	371.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.05.00.00	Ministério do Turismo - Revitalização da Pr	39.958,33	39.958,33	39.958,33	39.958,33	39.958,33	39.958,35	239.750,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal	204.333,33	204.333,33	204.333,33	204.333,33	204.333,33	204.333,35	1.226.000,00
4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	204.333,33	204.333,33	204.333,33	204.333,33	204.333,33	204.333,35	1.226.000,00
4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estad	204.333,33	204.333,33	204.333,33	204.333,33	204.333,33	204.333,35	1.226.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estr	204.333,33	204.333,33	204.333,33	204.333,33	204.333,33	204.333,35	1.226.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Sec. Planejamento Governança e Gestão -	204.333,33	204.333,33	204.333,33	204.333,33	204.333,33	204.333,35	1.226.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.500,10	207.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.073,91</b>	<b>16.806.077,25</b>	<b>100.836.446,80</b>
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.500,10	207.000,00
4.2.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.500,10	207.000,00
4.2.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.500,10	207.000,00
4.2.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.500,10	207.000,00
4.2.9.9.99.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.499,98	34.500,10	207.000,00
4.2.9.9.99.0.1.02.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
4.2.9.9.99.0.1.02.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,35	35.000,00
4.2.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
4.2.9.9.99.0.1.02.04.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.2.9.9.99.0.1.02.05.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
4.2.9.9.99.0.1.02.06.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,35	950,00
4.2.9.9.99.0.1.02.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,33	2.283,35	13.700,00
4.2.9.9.99.0.1.02.08.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	808,33	808,33	808,33	808,33	808,33	808,35	4.850,00
4.2.9.9.99.0.1.02.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
4.2.9.9.99.0.1.02.10.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.618.384,31	-1.618.384,31	-1.618.384,31	-1.618.384,31	-1.618.384,31	-1.618.384,45	-9.710.306,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.618.384,31	-1.618.384,31	-1.618.384,31	-1.618.384,31	-1.618.384,31	-1.618.384,45	-9.710.306,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRE	-1.618.384,31	-1.618.384,31	-1.618.384,31	-1.618.384,31	-1.618.384,31	-1.618.384,45	-9.710.306,00
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-1.029.657,66	-1.029.657,66	-1.029.657,66	-1.029.657,66	-1.029.657,66	-1.029.657,70	-6.177.946,00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências Decorrentes de Participação I	-1.029.657,66	-1.029.657,66	-1.029.657,66	-1.029.657,66	-1.029.657,66	-1.029.657,70	-6.177.946,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R) Cota Parte do Fundo Participação Municipi	-1.023.664,33	-1.023.664,33	-1.023.664,33	-1.023.664,33	-1.023.664,33	-1.023.664,35	-6.141.986,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-1.023.664,33	-1.023.664,33	-1.023.664,33	-1.023.664,33	-1.023.664,33	-1.023.664,35	-6.141.986,00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad	-5.993,33	-5.993,33	-5.993,33	-5.993,33	-5.993,33	-5.993,35	-35.960,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	-5.993,33	-5.993,33	-5.993,33	-5.993,33	-5.993,33	-5.993,35	-35.960,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Fede	-588.726,65	-588.726,65	-588.726,65	-588.726,65	-588.726,65	-588.726,75	-3.532.360,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados e Distri	-588.726,65	-588.726,65	-588.726,65	-588.726,65	-588.726,65	-588.726,75	-3.532.360,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-481.833,33	-481.833,33	-481.833,33	-481.833,33	-481.833,33	-481.833,35	-2.891.000,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-481.833,33	-481.833,33	-481.833,33	-481.833,33	-481.833,33	-481.833,35	-2.891.000,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-100.306,66	-100.306,66	-100.306,66	-100.306,66	-100.306,66	-100.306,70	-601.840,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.306,66	-100.306,66	-100.306,66	-100.306,66	-100.306,66	-100.306,70	-601.840,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.586,66	-6.586,66	-6.586,66	-6.586,66	-6.586,66	-6.586,70	-39.520,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.586,66	-6.586,66	-6.586,66	-6.586,66	-6.586,66	-6.586,70	-39.520,00
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)</b>		<b>2.157.583,29</b>	<b>2.157.583,29</b>	<b>2.157.583,29</b>	<b>2.157.583,29</b>	<b>2.157.583,29</b>	<b>2.157.583,55</b>	<b>12.945.500,00</b>
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.157.583,29	2.157.583,29	2.157.583,29	2.157.583,29	2.157.583,29	2.157.583,55	12.945.500,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.585.916,64	1.585.916,64	1.585.916,64	1.585.916,64	1.585.916,64	1.585.916,80	9.515.500,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	350.666,66	350.666,66	350.666,66	350.666,66	350.666,66	350.666,70	2.104.000,00
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	350.666,66	350.666,66	350.666,66	350.666,66	350.666,66	350.666,70	2.104.000,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições paraRegimes Próprios de Previdê	350.666,66	350.666,66	350.666,66	350.666,66	350.666,66	350.666,70	2.104.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)</b>		<b>2.157.583,29</b>	<b>2.157.583,29</b>	<b>2.157.583,29</b>	<b>2.157.583,29</b>	<b>2.157.583,29</b>	<b>2.157.583,55</b>	<b>12.945.500,00</b>
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	350.666,66	350.666,66	350.666,66	350.666,66	350.666,66	350.666,70	2.104.000,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.100.000,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,70	7.315.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,70	7.315.000,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,70	7.315.000,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Própri	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,70	7.315.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Pró	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,66	1.219.166,70	7.315.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	16.083,32	16.083,32	16.083,32	16.083,32	16.083,32	16.083,40	96.500,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	16.083,32	16.083,32	16.083,32	16.083,32	16.083,32	16.083,40	96.500,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	16.083,32	16.083,32	16.083,32	16.083,32	16.083,32	16.083,40	96.500,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime G	15.666,66	15.666,66	15.666,66	15.666,66	15.666,66	15.666,70	94.000,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Proj	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Pr	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	571.666,65	571.666,65	571.666,65	571.666,65	571.666,65	571.666,75	3.430.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRI	571.666,65	571.666,65	571.666,65	571.666,65	571.666,65	571.666,75	3.430.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA-ORÇAMEN'	571.666,65	571.666,65	571.666,65	571.666,65	571.666,65	571.666,75	3.430.000,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	571.666,65	571.666,65	571.666,65	571.666,65	571.666,65	571.666,75	3.430.000,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS patronal - Servidor Civil	570.499,99	570.499,99	570.499,99	570.499,99	570.499,99	570.500,05	3.423.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo	570.499,99	570.499,99	570.499,99	570.499,99	570.499,99	570.500,05	3.423.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Alíquota	338.333,33	338.333,33	338.333,33	338.333,33	338.333,33	338.333,35	2.030.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.02.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Alíquota 5	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,35	1.250.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.03.00.00	CPSSS Patronal - Taxa de Administração	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,35	143.000,00
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pens	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>18.963.657,20</b>	<b>18.963.657,20</b>	<b>18.963.657,20</b>	<b>18.963.657,20</b>	<b>18.963.657,20</b>	<b>18.963.660,80</b>	<b>113.781.946,80</b>



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.1.2.2.04.0.2.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juro de Mora	50,00
4.1.1.2.2.04.0.3.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	250,00
4.1.1.2.2.04.0.4.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida At	110,00
4.1.1.2.2.05.0.0.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos	23.400,00
4.1.1.2.2.05.0.1.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Principal	23.400,00
4.1.1.2.2.06.0.0.00.00.00	Taxa de Expediente	68.480,00
4.1.1.2.2.06.0.1.00.00.00	Taxa de Expediente - Principal	64.750,00
4.1.1.2.2.06.0.2.00.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro de Mora	130,00
4.1.1.2.2.06.0.3.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.750,00
4.1.1.2.2.06.0.4.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	1.850,00
4.1.1.2.2.07.0.0.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.900,00
4.1.1.2.2.07.0.1.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	50,00
4.1.1.2.2.07.0.2.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juro de Mora	50,00
4.1.1.2.2.07.0.3.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.750,00
4.1.1.2.2.07.0.4.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	2.050,00
4.1.1.2.2.08.0.0.00.00.00	Taxa de Protocolo	300,00
4.1.1.2.2.08.0.1.00.00.00	Taxa de Protocolo - Principal	50,00
4.1.1.2.2.08.0.2.00.00.00	Taxa de Protocolo - Multa e Juro de Mora	50,00
4.1.1.2.2.08.0.3.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	50,00
4.1.1.2.2.08.0.4.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	150,00
4.1.1.2.2.09.0.0.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão	88.400,00
4.1.1.2.2.09.0.1.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Principal	28.700,00
4.1.1.2.2.09.0.2.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Multa e Juro de Mora	400,00
4.1.1.2.2.09.0.3.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	8.500,00
4.1.1.2.2.09.0.4.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	50.800,00
4.1.1.2.2.10.0.0.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	6.600,00
4.1.1.2.2.10.0.1.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	6.600,00
4.1.1.2.2.11.0.0.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM	186.730,00
4.1.1.2.2.11.0.1.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Principal	129.700,00
4.1.1.2.2.11.0.2.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Multa e Juro de Mora	450,00
4.1.1.2.2.11.0.3.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa	41.230,00
4.1.1.2.2.11.0.4.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora	15.350,00
4.1.1.2.2.12.0.0.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua	4.450,00
4.1.1.2.2.12.0.1.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Principal	4.050,00
4.1.1.2.2.12.0.2.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Multa e Juro de Mora	50,00
4.1.1.2.2.12.0.3.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	300,00
4.1.1.2.2.12.0.4.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	50,00
4.1.1.2.2.13.0.0.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	31.280,00
4.1.1.2.2.13.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	950,00
4.1.1.2.2.13.0.2.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juro de Mora	80,00
4.1.1.2.2.13.0.3.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	21.400,00
4.1.1.2.2.13.0.4.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	8.850,00
4.1.1.2.2.14.0.0.00.00.00	Taxa de Auto de Infração	2.800,00
4.1.1.2.2.14.0.1.00.00.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	2.800,00
4.1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.085,00
4.1.1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.085,00
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.085,00
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.095,00
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	990,00
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições	3.054.500,00
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.104.000,00
4.1.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.104.000,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	2.104.000,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.100.000,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.900,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	100,00
4.1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.500,00
4.1.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.500,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.500,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	950.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	9.738.079,80
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	95.600,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	95.600,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	95.600,00
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	95.600,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	95.600,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.642.479,80
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.642.479,80
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.327.479,80
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.327.479,80
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.232.479,80
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNDEB	284.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - MDE	274.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Fundo de Saúde - ASPS	161.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CIDE	1.210,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FAM	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNDE	106.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Convênios	3.150,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Royalties	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNREBOM	66.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Correios	2.205,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- CRM	860,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COMDICA	2.880,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FMS Custeio SUS	177.260,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Outras Receitas Saúde	9.995,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Lei Aldir Blanc	5,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNAS	25.560,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.20.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Iluminação Pública	1.930,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Multas de Trânsito	550,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.26.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Assistência	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min. Cidadania APAE - ISIGTV	300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.28.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Prefeitura	5.360,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Farmácia Básica Estadual	29.065,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Atenção Básica PIAPS	44.770,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Verão com Saúde	45,80
4.1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Solidariedade NF Gaúcha	1.470,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CAPS Estadual	27,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Vigilância em Saúde Estadual	172,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Equipes da Atenção Primária em Saúde(A	12.230,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.36.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COVID Estadual	9.995,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.37.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Gestão Plena Sistema SIA/SUS	4.490,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.38.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa FEAS/EMANCIPAR	3.250,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.095.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem de Outros Dep Bancários de Rec Não Vinculados	1.095.000,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.315.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princ	7.315.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.500,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00
4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públic	1.500,00
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços de Máquinas	1.500,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	1.500,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	74.776.980,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	44.293.375,00
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.781.150,00
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	33.601.350,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.709.930,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.709.930,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	2.891.420,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios-Cotas Extraordinárias	2.891.420,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	179.800,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	179.800,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.163.855,00
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	18.255,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.145.600,00
4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89	745.600,00
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 -	745.600,00
4.1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50	400.000,00
4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	400.000,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.094.000,00
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	5.094.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	3.594.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.01.00.00	Incentivo Financeiro da APS-Capacitação Ponderada	1.410.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.02.00.00	Incremento Temporário PAB	1.480.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.03.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	10.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS/ESF	694.000,00
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	810.000,00
4.1.7.1.3.50.2.0.01.00.00	Transf Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS-BLMAC	810.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	430.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.01.00.00	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	300.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.02.00.00	Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	130.000,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	255.000,00
4.1.7.1.3.50.4.0.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	255.000,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	5.000,00
4.1.7.1.3.50.5.0.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS	5.000,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	3.663.570,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	839.370,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	839.370,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	294.200,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pr	294.200,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	105.000,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	105.000,00
4.1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Públi	2.425.000,00
4.1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pú	2.425.000,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	468.000,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	468.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	468.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BL Gestão - Progr Bola Família - GBF	10.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	BI Proteção Social Básica - PSB	186.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL Gestão SUAS - BL GSUAS	10.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BL Proteção Especial Média Complexidade	167.400,00
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BL Programa Primeira Infância - Criança Feliz	84.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	10.000,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	122.800,00
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	122.800,00
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	122.800,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.823.605,00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.664.955,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.455.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS- Principal	14.455.000,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.009.200,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	3.009.200,00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	197.600,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	197.600,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.155,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico- Principal	3.155,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.042.000,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.042.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS- Principal	1.042.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Solidariedade - NF Gaúcha	120.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Gestão Plena SIA/SUS - Média Complexidade	156.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo a Farmácia Básica e Insumos - Estadual	70.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Enfrentamento COVID19-EP 149 - Estadual	10.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf Recursos PIAPS Sociodemográfico	370.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf Recursos PIAPS - Equipes da Atenção Primária em Saúde	154.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf Recursos Custeio Centro Atendimento Psicossial - CAPS I	144.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf Custeio das Oficinas Terapêuticas	18.000,00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	116.650,00
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	102.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social- Principal	102.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-BE(Benefícios Eventuais)	41.500,00
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSB(Proteção Social Básica)	10.500,00
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSE MAC	50.000,00
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	14.650,00
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	14.650,00
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	14.650,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.450.000,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação E	11.450.000,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	11.450.000,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	11.450.000,00
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	210.000,00
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Correntes	210.000,00
4.1.7.9.0.01.0.0.00.00.00	Transferências FNDE - Novas Turmas	210.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.728.300,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.800,00
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.800,00
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.800,00
4.1.9.1.1.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida Ativa	1.800,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.630.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.630.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.630.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.630.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	1.140.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Vale Transporte Servidores Executivo e Legislativo	230.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores Executivo e Legislativo	260.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.096.500,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.096.500,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	94.000,00
4.1.9.9.1.2.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	3.000.000,00
4.1.9.9.1.2.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	3.000.000,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.500,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.500,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.500,00
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	2.500,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	17.927.750,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	17.720.750,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	16.494.750,00
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.200.000,00
4.2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloc	1.200.000,00
4.2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	700.000,00
4.2.4.1.1.50.1.0.01.00.00	Estruturação das Redes Atenção Básica	200.000,00
4.2.4.1.1.50.1.0.02.00.00	Programa Requalificação - UBS	500.000,00
4.2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	500.000,00
4.2.4.1.1.50.2.0.01.00.00	Estruturação da Rede Especializada	500.000,00
4.2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	10.550.000,00
4.2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.550.000,00
4.2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipame	10.550.000,00
4.2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipamentos Rede Esc (Pró	950.000,00
4.2.4.1.2.50.2.2.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipamentos Rede Esc. Púb	8.500.000,00
4.2.4.1.2.50.2.3.00.00.00	Transf para Progr Nacional Obras para Rede Esc. Pública (Quadras Escolas)	1.100.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	233.000,00
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	233.000,00
4.2.4.1.4.99.1.0.00.00.00	Min. Desenvol. Regional (MDR) - Equipamentos	233.000,00
4.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.511.750,00
4.2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	4.511.750,00
4.2.4.1.9.51.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos de Emendas Parlamentares	4.511.750,00
4.2.4.1.9.51.1.0.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Desenvol. Regional - MDR)	3.600.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.02.00.00	Ministério da Economia - Emenda Dep Daniel/Pompeo	151.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.03.00.00	Ministério da Cidadania - Ginásio Esportes	150.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.04.00.00	Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquinas e Equipamentos	371.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.05.00.00	Ministério do Turismo - Revitalização da Praça	239.750,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.226.000,00
4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.226.000,00
4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.226.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.226.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Sec. Planejamento Governança e Gestão - EIXO B	1.226.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	207.000,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	207.000,00
4.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	207.000,00
4.2.9.9.9.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	207.000,00
4.2.9.9.9.9.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital	207.000,00
4.2.9.9.9.9.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários	207.000,00
4.2.9.9.9.9.0.1.02.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Ministério Desenvolvimento Regional	39.000,00
4.2.9.9.9.9.0.1.02.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Econ Emenda Deputado Daniel	35.000,00
4.2.9.9.9.9.0.1.02.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - BRDE	5.700,00
4.2.9.9.9.9.0.1.02.04.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FINISA	100,00
4.2.9.9.9.9.0.1.02.05.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Reestr Rede At. Básica - BL Investimento	90.000,00
4.2.9.9.9.9.0.1.02.06.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - UBS Reformas	950,00
4.2.9.9.9.9.0.1.02.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNDE/PAR Creche pró Infância	13.700,00
4.2.9.9.9.9.0.1.02.08.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Complexo Ginásio de Esportes	4.850,00
4.2.9.9.9.9.0.1.02.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Sec. de Obras e Habitação - Poço Tubula	1.200,00
4.2.9.9.9.9.0.1.02.10.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Pavimenta Eixo B (Rua da Barc	16.500,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.430.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.430.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.430.000,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	3.430.000,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS patronal - Servidor Civil	3.423.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo	3.423.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Alíquota Normal	2.030.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.02.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Alíquota Suplementar (Passivo Atuarial)	1.250.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.03.00.00	CPSSS Patronal - Taxa de Administração	143.000,00
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	7.000,00
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo	3.500,00
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	3.500,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.710.306,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.710.306,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-6.177.946,00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.177.946,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R) Cota Parte do Fundo Participação Municípios	-6.141.986,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.141.986,00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-35.960,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-35.960,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-3.532.360,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.532.360,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-2.891.000,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.891.000,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-601.840,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-601.840,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-39.520,00

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Estimado</b>
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-39.520,00
	<b>Total geral:</b>	<b>113.781.946,80</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>100.836.446,80</b>	<b>100,0000</b>
<b>Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios</b>		<b>59.818.342,00</b>	<b>59,3221</b>
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princij	1.728.000,00	1,7137
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	11.380,00	0,0113
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	729.600,00	0,7235
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	312.440,00	0,3098
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	953.170,00	0,9453
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	3.105,00	0,0031
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	723,00	0,0007
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	185,00	0,0002
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.545.000,00	1,5322
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	54.000,00	0,0536
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principe	2.930.000,00	2,9057
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e	39.000,00	0,0387
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida A	244.000,00	0,2420
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida A	83.000,00	0,0823
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Principal	110.700,00	0,1098
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Multas e Juros de M	9.050,00	0,0090
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa	24.520,00	0,0243
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa - Multa	12.500,00	0,0124
4.1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	16.950,00	0,0168
4.1.1.2.1.51.0.2.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Multas e Juros de	350,00	0,0003
4.1.1.2.1.51.0.3.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	3.350,00	0,0033
4.1.1.2.1.51.0.4.00.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa - Mul	1.350,00	0,0013
4.1.1.2.1.52.0.1.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv. - Principal	409.600,00	0,4062
4.1.1.2.1.52.0.2.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Multa e Juro de	1.700,00	0,0017
4.1.1.2.1.52.0.3.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa	300,00	0,0003
4.1.1.2.1.52.0.4.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa - M	900,00	0,0009
4.1.1.2.1.53.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	12.050,00	0,0120
4.1.1.2.1.53.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juro de Mor	50,00	0,0000
4.1.1.2.1.53.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	50,00	0,0000
4.1.1.2.1.53.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal	106.450,00	0,1056
4.1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juro de Mora	585,00	0,0006
4.1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	43.100,00	0,0427
4.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívi	11.800,00	0,0117
4.1.1.2.2.03.0.1.00.00.00	Taxa de Correio - Principal	16.650,00	0,0165
4.1.1.2.2.04.0.1.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	650,00	0,0006
4.1.1.2.2.04.0.2.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juro de Mora	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.04.0.3.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	250,00	0,0002
4.1.1.2.2.04.0.4.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juro	110,00	0,0001
4.1.1.2.2.05.0.1.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Principal	23.400,00	0,0232
4.1.1.2.2.06.0.1.00.00.00	Taxa de Expediente - Principal	64.750,00	0,0642
4.1.1.2.2.06.0.2.00.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro de Mora	130,00	0,0001
4.1.1.2.2.06.0.3.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.750,00	0,0017
4.1.1.2.2.06.0.4.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívi	1.850,00	0,0018
4.1.1.2.2.07.0.1.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.07.0.2.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juro de Mora	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.07.0.3.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.750,00	0,0017
4.1.1.2.2.07.0.4.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora de	2.050,00	0,0020
4.1.1.2.2.08.0.1.00.00.00	Taxa de Protocolo - Principal	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.08.0.2.00.00.00	Taxa de Protocolo - Multa e Juro de Mora	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.08.0.3.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.08.0.4.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívid	150,00	0,0001
4.1.1.2.2.09.0.1.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Principal	28.700,00	0,0285
4.1.1.2.2.09.0.2.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Multa e Juro de Mora	400,00	0,0004
4.1.1.2.2.09.0.3.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	8.500,00	0,0084
4.1.1.2.2.09.0.4.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mo	50.800,00	0,0504
4.1.1.2.2.10.0.1.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principa	6.600,00	0,0065
4.1.1.2.2.11.0.1.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Principal	129.700,00	0,1286

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>100.836.446,80</b>	<b>100,0000</b>
<b>Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios</b>		<b>59.818.342,00</b>	<b>59,3221</b>
4.1.1.2.2.11.0.2.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Multa e Juro c	450,00	0,0004
4.1.1.2.2.11.0.3.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa	41.230,00	0,0409
4.1.1.2.2.11.0.4.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa -	15.350,00	0,0152
4.1.1.2.2.12.0.1.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Principal	4.050,00	0,0040
4.1.1.2.2.12.0.2.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Multa e Juro de Mora	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.12.0.3.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	300,00	0,0003
4.1.1.2.2.12.0.4.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juro de	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.13.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	950,00	0,0009
4.1.1.2.2.13.0.2.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juro de Mora	80,00	0,0001
4.1.1.2.2.13.0.3.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	21.400,00	0,0212
4.1.1.2.2.13.0.4.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da I	8.850,00	0,0088
4.1.1.2.2.14.0.1.00.00.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	2.800,00	0,0028
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complem	1.095,00	0,0011
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complem	990,00	0,0010
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - I	950.500,00	0,9426
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	95.600,00	0,0948
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CIDE	1.210,00	0,0012
4.1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Convênios	3.150,00	0,0031
4.1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Royalties	1.000,00	0,0010
4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNREBOM	66.700,00	0,0661
4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Correios	2.205,00	0,0022
4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- CRM	860,00	0,0009
4.1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COMDICA	2.880,00	0,0029
4.1.3.2.1.01.0.1.01.20.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Iluminação Pública	1.930,00	0,0019
4.1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Multas de Trânsito	550,00	0,0005
4.1.3.2.1.01.0.1.01.28.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Pr	5.360,00	0,0053
4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem de Outros Dep Bancários de Rec Não Vinculados	1.095.000,00	1,0859
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	1.500,00	0,0015
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Men	30.709.930,00	30,4552
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios-Cotas Extra	2.891.420,00	2,8674
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pr	179.800,00	0,1783
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Rec	18.255,00	0,0181
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petrô	745.600,00	0,7394
4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50	400.000,00	0,3967
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 11	122.800,00	0,1218
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS- Principal	14.455.000,00	14,3351
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	3.009.200,00	2,9842
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	197.600,00	0,1960
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	3.155,00	0,0031
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	14.650,00	0,0145
4.1.9.1.1.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida Ativa	1.800,00	0,0018
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	1.140.000,00	1,1305
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Vale Transporte Servidores Executivo e Legislativo	230.000,00	0,2281
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores Executivo e Legislativo	260.000,00	0,2578
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	3.000.000,00	2,9751
4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Ministério Desenvolvim	39.000,00	0,0387
4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Econ Emenda Dep	35.000,00	0,0347
4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - BRDE	5.700,00	0,0057
4.2.9.9.9.99.0.1.02.04.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FINISA	100,00	0,0001
4.2.9.9.9.99.0.1.02.08.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Complexo Ginásio de E	4.850,00	0,0048
4.2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Sec. de Obras e Habita	1.200,00	0,0012
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	-6.141.986,00	-6,0910
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-35.960,00	-0,0357
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.891.000,00	-2,8670
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-601.840,00	-0,5968
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-39.520,00	-0,0392
<b>Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental</b>		<b>274.400,00</b>	<b>0,2721</b>
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - MDE	274.400,00	0,2721

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>100.836.446,80</b>	<b>100,0000</b>
<b>Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% ou 70% - Ensino Fundamental</b>		<b>11.450.000,00</b>	<b>11,3550</b>
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	11.450.000,00	11,3550
<b>Aplicação: 01.02.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - FUNDEB</b>		<b>284.800,00</b>	<b>0,2824</b>
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNDEB	284.800,00	0,2824
<b>Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE</b>		<b>13.185.000,00</b>	<b>13,0756</b>
4.1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturaçã	2.425.000,00	2,4049
4.1.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Transferências FNDE - Novas Turmas	210.000,00	0,2083
4.2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipam	950.000,00	0,9421
4.2.4.1.2.50.2.2.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipam	8.500.000,00	8,4295
4.2.4.1.2.50.2.3.00.00.00	Transf para Progr Nacional Obras para Rede Esc. Pública (Qua	1.100.000,00	1,0909
<b>Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação</b>		<b>839.370,00</b>	<b>0,8324</b>
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	839.370,00	0,8324
<b>Aplicação: 01.03.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - FNDE</b>		<b>120.500,00</b>	<b>0,1195</b>
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNDE	106.800,00	0,1059
4.2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNDE/PAR Creche pró	13.700,00	0,0136
<b>Aplicação: 01.03.95 - Outras Transf. do FNDE - Ensino Fundamental</b>		<b>399.200,00</b>	<b>0,3959</b>
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	294.200,00	0,2918
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trê	105.000,00	0,1041
<b>Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)</b>		<b>161.400,00</b>	<b>0,1601</b>
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Fundo de Saúde - ASP	161.400,00	0,1601
<b>Aplicação: 02.03.00 - Alienação de Bens para Saúde</b>		<b>9.995,00</b>	<b>0,0099</b>
4.1.3.2.1.01.0.1.01.36.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COVID Estadual	9.995,00	0,0099
<b>Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS</b>		<b>7.706.474,80</b>	<b>7,6425</b>
4.1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FMS Custeio SUS	177.260,00	0,1758
4.1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Outras Receitas Saúde	9.995,00	0,0099
4.1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Farmácia Bás	29.065,00	0,0288
4.1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Atenção Básic	44.770,00	0,0444
4.1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Verão com Saúde	45,80	0,0000
4.1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Solidariedad	1.470,00	0,0015
4.1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CAPS Estadual	27,00	0,0000
4.1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Vigilância em Saúde Es	172,00	0,0002
4.1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Equipes da Atenção Pr	12.230,00	0,0121
4.1.3.2.1.01.0.1.01.37.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Gestão Plena Sistema	4.490,00	0,0045
4.1.7.1.3.50.1.0.01.00.00	Incentivo Financeiro da APS-Capacitação Ponderada	1.410.000,00	1,3983
4.1.7.1.3.50.1.0.02.00.00	Incremento Temporário PAB	1.480.000,00	1,4677
4.1.7.1.3.50.1.0.03.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	10.000,00	0,0099
4.1.7.1.3.50.1.0.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS/ESF	694.000,00	0,6882
4.1.7.1.3.50.2.0.01.00.00	Transf Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS-BLMAC	810.000,00	0,8033
4.1.7.1.3.50.3.0.01.00.00	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	300.000,00	0,2975
4.1.7.1.3.50.3.0.02.00.00	Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	130.000,00	0,1289
4.1.7.1.3.50.4.0.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	255.000,00	0,2529
4.1.7.1.3.50.5.0.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS	5.000,00	0,0050
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Solidariedade - NF Gaúcha	120.000,00	0,1190
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Gestão Plena SIA/SUS - Média Complexidade	156.000,00	0,1547
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo a Farmácia Básica e Insumos - Estadual	70.000,00	0,0694
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Enfrentamento COVID19-EP 149 - Estadual	10.000,00	0,0099
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf Recursos PIAPS Sociodemográfico	370.000,00	0,3669
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf Recursos PIAPS - Equipes da Atenção Primária em Saú	154.000,00	0,1527
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf Recursos Custeio Centro Atendimento Psicossial - CAPS	144.000,00	0,1428
4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf Custeio das Oficinas Terapêuticas	18.000,00	0,0179
4.2.4.1.1.50.1.0.01.00.00	Estruturação das Redes Atenção Básica	200.000,00	0,1983
4.2.4.1.1.50.1.0.02.00.00	Programa Requalificação - UBS	500.000,00	0,4959
4.2.4.1.1.50.2.0.01.00.00	Estruturação da Rede Especializada	500.000,00	0,4959
4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Reestr Rede At. Básica	90.000,00	0,0893
4.2.9.9.9.99.0.1.02.06.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - UBS Reformas	950,00	0,0009
<b>Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios</b>		<b>5.987.255,00</b>	<b>5,9376</b>
4.1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Lei Aldir Blanc	5,00	0,0000

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>100.836.446,80</b>	<b>100,0000</b>
<b>Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios</b>		<b>5.987.255,00</b>	<b>5,9376</b>
4.2.4.1.4.99.1.0.00.00.00	Min. Desenvol. Regional (MDR) - Equipamentos	233.000,00	0,2311
4.2.4.1.9.51.1.0.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Desenvol. Regional -	3.600.000,00	3,5701
4.2.4.1.9.51.1.0.02.00.00	Ministério da Economia - Emenda Dep Daniel/Pompeo	151.000,00	0,1497
4.2.4.1.9.51.1.0.03.00.00	Ministério da Cidadania - Ginásio Esportes	150.000,00	0,1488
4.2.4.1.9.51.1.0.04.00.00	Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquinas e Equipamentos	371.000,00	0,3679
4.2.4.1.9.51.1.0.05.00.00	Ministério do Turismo - Revitalização da Praça	239.750,00	0,2378
4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Secretaria Estadual de Obras e Habitação - Poço Tubular	0,00	0,0000
4.2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Sec. Planejamento Governança e Gestão - EIXO B	1.226.000,00	1,2158
4.2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Pavimenta E	16.500,00	0,0164
<b>Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social</b>		<b>599.710,00</b>	<b>0,5947</b>
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FAM	100,00	0,0001
4.1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNAS	25.560,00	0,0253
4.1.3.2.1.01.0.1.01.26.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial As:	500,00	0,0005
4.1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min. Cidadania APAE -	300,00	0,0003
4.1.3.2.1.01.0.1.01.38.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa FEAS/EMAN	3.250,00	0,0032
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BL Gestão - Progr Bola Família - GBF	10.000,00	0,0099
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Bl Proteção Social Básica - PSB	186.600,00	0,1851
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL Gestão SUAS - BL GSUAS	10.000,00	0,0099
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BL Proteção Especial Média Complexidade	167.400,00	0,1660
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BL Programa Primeira Infância - Criança Feliz	84.000,00	0,0833
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	10.000,00	0,0099
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-BE(Benefícios Ever	41.500,00	0,0412
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSB(Proteção Soci	10.500,00	0,0104
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSE MAC	50.000,00	0,0496
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)</b>		<b>12.945.500,00</b>	<b>100,0000</b>
<b>Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS</b>		<b>7.554.500,00</b>	<b>58,3562</b>
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência :	7.315.000,00	56,5061
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	94.000,00	0,7261
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	2.500,00	0,0193
4.7.2.1.5.02.1.0.03.00.00	CPSSS Patronal - Taxa de Administração	143.000,00	1,1046
<b>Aplicação: 03.03.00 - RPPS - Plano Previdenciário</b>		<b>5.391.000,00</b>	<b>41,6438</b>
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.100.000,00	16,2219
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.900,00	0,0301
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	100,00	0,0008
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Alíquota Normal	2.030.000,00	15,6811
4.7.2.1.5.02.1.0.02.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Alíquota Suplementar (Passivo	1.250.000,00	9,6559
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo	3.500,00	0,0270
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	3.500,00	0,0270
<b>Total geral:</b>		<b>113.781.946,80</b>	<b>100,0000</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>96.404.673,71</b>	<b>100,0000</b>
<b>Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios</b>		<b>42.803.302,63</b>	<b>44,3996</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.445.000,00	9,7972
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	782.000,00	0,8112
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	596.750,00	0,6190
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	203.500,00	0,2111
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAI	1.000,00	0,0010
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.368.500,00	2,4568
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00	2,0746
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,1037
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00	0,0882
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	449.500,00	0,4663
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	247.000,00	0,2562
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.079.857,44	2,1574
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	45.000,00	0,0467
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	105.000,00	0,1089
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.500,00	0,0441
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,1452
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	273.500,00	0,2837
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.891.263,24	5,0737
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	458.000,00	0,4751
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	0,0674
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,3112
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.245.000,00	1,2914
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	103.750,00	0,1076
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000,00	1,8671
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.100,00	0,0011
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.500,00	0,0420
3.3.91.92.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,0259
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.000,00	0,1535
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	38.000,00	0,0394
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	37.000,00	0,0384
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.063.200,00	8,3639
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.554.500,00	1,6125
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,3112
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.200.000,00	2,2820
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,1037
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.468.881,95	2,5610
<b>Aplicação: 01.01.00 - MDE</b>		<b>4.022.500,00</b>	<b>4,1725</b>
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,0311
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.765.000,00	1,8308
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,1867
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,0311
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,0207
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	520.000,00	0,5394
3.3.30.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,0031
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,1556
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	150.000,00	0,1556
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	0,0156
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00	0,1167
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,0031
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.500,00	0,0140
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	502.500,00	0,5212
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	27.000,00	0,0280
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,1556
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65.000,00	0,0674
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,0026
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,0207
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.500,00	0,2733

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 23/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>96.404.673,71</b>	<b>100,0000</b>
<b>Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental</b>		<b>292.000,00</b>	<b>0,3029</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,0726
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,0519
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0052
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,0985
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	12.000,00	0,0124
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,0311
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,0311
<b>Aplicação: 01.01.02 - MDE - Educação Infantil</b>		<b>1.315.500,00</b>	<b>1,3646</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,8298
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,0156
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,0083
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,0083
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,0882
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	30.000,00	0,0311
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,0031
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,0062
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	0,0337
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,0332
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	6.000,00	0,0062
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,1037
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00	0,0726
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,0519
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,0726
<b>Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% ou 70% - Ensino Fundamental</b>		<b>2.979.550,00</b>	<b>3,0907</b>
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,0156
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.717.050,00	2,8184
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,2282
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12.500,00	0,0130
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,0156
<b>Aplicação: 01.02.02 - FUNDEB 60% ou 70% - Educação Infantil</b>		<b>3.925.000,00</b>	<b>4,0714</b>
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,0104
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	3,3193
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,2178
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,0197
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,0104
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,2593
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	30.000,00	0,0311
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	0,0052
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,0010
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	0,1245
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00	0,0726
<b>Aplicação: 01.02.03 - FUNDEB 40% ou 30% - Ensino Fundamental</b>		<b>3.183.250,00</b>	<b>3,3020</b>
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,0228
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,3319
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	105.000,00	0,1089
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	0,0104
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.250,00	0,0034
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	0,3890
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,0363
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0052
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.157.000,00	1,2001
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	47.000,00	0,0488
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00	0,4149
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170.000,00	0,1763
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,2075
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.000,00	0,1390
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,2075

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 23/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>96.404.673,71</b>	<b>100,0000</b>
<b>Aplicação: 01.02.04 - FUNDEB 40% ou 30% - Educação Infantil</b>		<b>1.647.000,00</b>	<b>1,7084</b>
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,5186
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	30.000,00	0,0311
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	0,0073
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,0031
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,1089
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,1297
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	20.000,00	0,0207
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,1556
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	60.000,00	0,0622
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,3631
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00	0,1006
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,2075
<b>Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE</b>		<b>2.747.534,38</b>	<b>2,8500</b>
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,1556
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.173.420,40	1,2172
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.178.491,98	1,2224
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	1.000,00	0,0010
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.622,00	0,2537
<b>Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação</b>		<b>809.370,00</b>	<b>0,8396</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	0,2738
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	341.370,00	0,3541
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	22.000,00	0,0228
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,1037
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	0,0851
<b>Aplicação: 01.03.95 - Outras Transf. do FNDE - Ensino Fundamental</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,1089</b>
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,1089
<b>Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil</b>		<b>2.101.000,00</b>	<b>2,1794</b>
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	1.000,00	0,0010
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	2,1783
<b>Aplicação: 01.03.99 - Outras Transf. do FNDE - Demais Áreas do Ensino</b>		<b>8.751.165,62</b>	<b>9,0775</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423.000,00	0,4388
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.328.165,62	8,6388
<b>Aplicação: 02.00.00 - Saúde</b>		<b>1.563.765,00</b>	<b>1,6221</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,0083
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,0778
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,0083
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,0083
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,0021
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,0083
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00	0,0228
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	4.000,00	0,0041
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.385,00	0,1467
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	900.000,00	0,9336
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	369.380,00	0,3832
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,0104
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.000,00	0,0083
<b>Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)</b>		<b>11.094.057,00</b>	<b>11,5078</b>
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00	0,0005
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,0228
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.852.000,00	2,9584
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,5083
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,3527
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	0,0622
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	550.000,00	0,5705
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,0010
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	90.000,00	0,0934
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	260.000,00	0,2697

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 23/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>96.404.673,71</b>	<b>100,0000</b>
<b>Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)</b>		<b>11.094.057,00</b>	<b>11,5078</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	985.495,00	1,0222
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	78.092,00	0,0810
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,0166
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	76.000,00	0,0788
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.715.970,00	3,8546
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	50.000,00	0,0519
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	295.000,00	0,3060
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,0062
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	125.000,00	0,1297
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,0010
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.000,00	0,0010
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,0114
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	1.000,00	0,0010
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	2.000,00	0,0021
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,1037
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	964.500,00	1,0005
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,0005
<b>Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS</b>		<b>6.212.700,00</b>	<b>6,4444</b>
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,3112
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.559.000,00	1,6171
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	855.250,00	0,8871
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	370.000,00	0,3838
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,1037
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.192.500,00	2,2743
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	30.000,00	0,0311
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	2.950,00	0,0031
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	499.000,00	0,5176
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.000,00	0,3153
<b>Aplicação: 04.00.00 - Demais Recursos Vinculados</b>		<b>400,00</b>	<b>0,0004</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,0001
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100,00	0,0001
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100,00	0,0001
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,0001
<b>Aplicação: 04.02.00 - Demais Operações de Crédito</b>		<b>5.800,00</b>	<b>0,0060</b>
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	5.800,00	0,0060
<b>Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios</b>		<b>2.256.689,08</b>	<b>2,3409</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.995,00	0,2707
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.850,00	0,0289
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	851.430,00	0,8832
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,0311
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	4.000,00	0,0041
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	1.814,08	0,0019
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	392.600,00	0,4072
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688.000,00	0,7137
<b>Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social</b>		<b>586.210,00</b>	<b>0,6081</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.110,00	0,2013
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	41.200,00	0,0427
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,0156
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	102.000,00	0,1058
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	185.500,00	0,1924
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	100,00	0,0001
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	2.000,00	0,0021
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	3.100,00	0,0032
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.200,00	0,0448
<b>Aplicação: 05.00.00 - ECA/FMDCA</b>		<b>2.880,00</b>	<b>0,0030</b>
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,0008
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180,00	0,0002

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 23/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>		<b>96.404.673,71</b>	<b>100,0000</b>
<b>Aplicação: 05.00.00 - ECA/FMDCA</b>		<b>2.880,00</b>	<b>0,0030</b>
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	600,00	0,0006
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	600,00	0,0006
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,0001
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,0006
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)</b>		<b>12.945.500,00</b>	<b>100,0000</b>
<b>Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS</b>		<b>12.945.500,00</b>	<b>100,0000</b>
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00	23,1741
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES	800.000,00	6,1798
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,6798
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,1545
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,0077
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,1545
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	4.000,00	0,0309
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,0772
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,0772
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,0772
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,0772
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	8.972.500,00	69,3098
<b>Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO</b>		<b>4.431.773,09</b>	<b>100,0000</b>
<b>Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios</b>		<b>4.431.773,09</b>	<b>100,0000</b>
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,0226
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.204.240,09	49,7372
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.000,00	9,5673
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	65.000,00	1,4667
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	0,9026
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,9026
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	60.000,00	1,3539
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	280.000,00	6,3180
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	1,6021
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	500,00	0,0113
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,0226
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,7898
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	140.000,00	3,1590
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	317.000,00	7,1529
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	96.000,00	2,1662
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	268.000,00	6,0472
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,0226
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	4,5129
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,4513
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.033,00	1,4900
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	2,3016
<b>Total geral:</b>		<b>113.781.946,80</b>	<b>100,0000</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 23/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO</b>			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	92.619.002,80	<b>PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>9.868.881,95</b>
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	17.927.750,00	PROJETO/ATIVIDADE	
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES DAS RECEITA	-9.710.306,00	0010 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.900.000,00
		0011 CONTRIBUIÇÕES PASEP	1.200.000,00
		0012 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	4.200.000,00
		0013 INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	100.000,00
		0014 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.320.389,59
		0020 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL LIVRE	574.246,18
		0022 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL SAUD	574.246,18
		<b>PROGRAMA: 0020 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇ</b>	<b>611.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2077 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	543.000,00
		2237 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	68.000,00
		<b>PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENT</b>	<b>16.282.923,24</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2008 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.832.000,00
		2017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNREBOM	253.430,00
		2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CORREIOS	18.850,00
		2019 ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.925.000,00
		2055 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.755.500,00
		2082 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA S	1.521.000,00
		2091 CONSELHO TUTELAR	385.000,00
		2206 MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E	2.880,00
		2209 MANUTENÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DE ASSI:	4.500,00
		2229 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.545.163,24
		2274 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE I	39.000,00
		2392 AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (A.	500,00
		2394 Ações COVID-19 Assist - Aquis EPI	100,00
		<b>PROGRAMA: 0023 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS I</b>	<b>1.566.100,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2013 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.131.000,00
		2228 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	124.100,00
		2398 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINIS	311.000,00
		<b>PROGRAMA: 0027 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO D</b>	<b>1.911.712,38</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	27.000,00
		2020 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	1.836.712,38
		2056 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	33.000,00
		2086 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	15.000,00
		<b>PROGRAMA: 0028 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUC</b>	<b>81.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2010 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	50.000,00
		2057 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	24.000,00
		2213 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	5.000,00
		2214 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	2.000,00
		<b>PROGRAMA: 0029 - DEFESA E ASSISTÊNCIA A POPULA</b>	<b>344.500,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2006 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFESA (	114.000,00
		2272 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	230.500,00
		<b>PROGRAMA: 0030 - EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIC</b>	<b>11.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2007 EVENTOS E HOMENAGENS	11.000,00
		<b>PROGRAMA: 0040 - JUNTA MILITAR</b>	<b>2.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2015 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		<b>PROGRAMA: 0050 - ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUR</b>	<b>740.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	740.000,00
		<b>PROGRAMA: 0062 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE</b>	<b>170.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2062 ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DA ASSISTÊNCIA	170.000,00
		<b>PROGRAMA: 0069 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)</b>	<b>1.289.065,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2330 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA B	290.000,00
		2342 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIA	99.065,00
		2354 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	900.000,00
		<b>PROGRAMA: 0080 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>9.769.500,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2023 EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCAF	2.459.000,00
		2024 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO I	470.000,00
		2025 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO D	2.994.500,00
		2046 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (MDE-PE	1.125.000,00
		2368 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO I	295.000,00
		2402 EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCAF	2.216.000,00
		2430 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL NOVAS T	210.000,00
		<b>PROGRAMA: 0082 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.089.800,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2026 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70% PESSOAL E I	3.390.300,00
		2027 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% PESSOAL	619.500,00
		2028 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO	834.000,00
		2047 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO F	216.000,00
		2242 ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRAS	30.000,00
		<b>PROGRAMA: 0085 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>8.542.165,62</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	8.542.165,62
		<b>PROGRAMA: 0088 - ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES</b>	<b>165.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2041 CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	165.000,00
		<b>PROGRAMA: 0089 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>773.822,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MERENDA ESC	444.622,00
		2034 TRANSF. UNIÃO Progr. Nac. Alim. PNACN -	90.000,00
		2035 TRANSF. UNIÃO Progr. Nac. Alim. PNPn - P	80.000,00
		2036 TRANSF. UNIÃO Progr. Nac. Alim. PNAFN -	115.500,00
		2038 TRANSF. UNIÃO Progr. Nac. Alim. PNAEN -	3.200,00
		2040 TRANSF. UNIÃO Progr. Nac. Alim. PNAEE	5.500,00
		2258 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	25.000,00
		2369 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	10.000,00
		<b>PROGRAMA: 0091 - COMBATE AO ANAFABETISMO</b>	<b>6.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2032 COMBATE ANAFABETISMO	6.000,00
		<b>PROGRAMA: 0092 - EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DE</b>	<b>6.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2033 EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00
		<b>PROGRAMA: 0100 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS</b>	<b>173.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	88.000,00
		2051 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTI	46.000,00
		2230 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTE	39.000,00
		<b>PROGRAMA: 0101 - APOIO E INCENTIVO À ARTES</b>	<b>58.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2052 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	58.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		<b>PROGRAMA: 0110 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>161.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2076 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	161.000,00
		<b>PROGRAMA: 0112 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA</b>	<b>70.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2074 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	70.000,00
		<b>PROGRAMA: 0113 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>	<b>95.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2075 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	95.000,00
		<b>PROGRAMA: 0117 - CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES</b>	<b>184.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1014 HABITAÇÃO	184.000,00
		<b>PROGRAMA: 0119 - SANEAMENTO BASICO</b>	<b>45.200,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1144 CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR C/ REC. SI	1.200,00
		2095 SANEAMENTO BÁSICO	44.000,00
		<b>PROGRAMA: 0120 - ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>	<b>1.062.430,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2072 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.062.430,00
		<b>PROGRAMA: 0121 - PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁRE</b>	<b>6.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2102 PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEI	6.000,00
		<b>PROGRAMA: 0122 - PROTEÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE</b>	<b>9.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2103 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSITEM	9.000,00
		<b>PROGRAMA: 0123 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGR/</b>	<b>7.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2105 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	7.000,00
		<b>PROGRAMA: 0125 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO</b>	<b>95.200,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2108 SERVIÇOS DE TRANSITO	95.200,00
		<b>PROGRAMA: 0130 - PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚE</b>	<b>115.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2073 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E C/	115.000,00
		<b>PROGRAMA: 0131 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA</b>	<b>578.500,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	571.000,00
		2099 MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	7.500,00
		<b>PROGRAMA: 0135 - INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁR</b>	<b>42.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2097 INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	22.000,00
		2241 PROGRAMA TROCA-TROCA	20.000,00
		<b>PROGRAMA: 0140 - MELHORIA DA VIAS URBANAS</b>	<b>2.887.400,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1013 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.452.400,00
		2071 MELHORIA DAS VIAS URBANAS	435.000,00
		<b>PROGRAMA: 0150 - PROMOÇÃO DO TURISMO</b>	<b>25.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2081 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURIS	25.000,00
		<b>PROGRAMA: 0151 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO</b>	<b>240.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2080 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	240.000,00
		<b>PROGRAMA: 0160 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO I</b>	<b>5.103.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1032 PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. DESENVOLVIME	3.639.000,00
		1034 PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. ECONOMIA - EM	35.000,00
		2070 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE	1.388.000,00
		2236 MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM	41.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		<b>PROGRAMA: 0170 - COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS</b>	<b>1.505.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2104 COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.505.000,00
		<b>PROGRAMA: 0180 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO</b>	<b>110.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2053 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO	110.000,00
		<b>PROGRAMA: 0181 - MANUTENÇÃO DE CENTROS DE L</b>	<b>750.414,08</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1020 AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCÍNIO C/	814,08
		1138 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL C/REC	439.750,00
		2054 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	309.850,00
		<b>PROGRAMA: 0190 - EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO I</b>	<b>672.500,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	571.000,00
		2093 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E	49.000,00
		2232 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	52.500,00
		<b>PROGRAMA: 0191 - ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇ</b>	<b>524.365,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2094 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE	414.365,00
		2204 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS V	110.000,00
		<b>PROGRAMA: 0200 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA</b>	<b>280.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2078 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	280.000,00
		<b>PROGRAMA: 0209 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>500,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2426 DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
		<b>PROGRAMA: 0212 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE</b>	<b>7.090.915,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1118 PROGRAMA REQUALIFICA UBS	500.950,00
		1120 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	290.000,00
		2061 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.600.000,00
		2218 PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS NOTA FISC	121.470,00
		2294 PROGR PREVENÇÃO VIOLENCIA E VALORIZA	34.000,00
		2296 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
		2312 ATENÇÃO PRIMÁRIA INCENTIVO FINANCEIRO	1.445.000,00
		2314 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO	1.515.000,00
		2316 agentes comunitarios de saude acs/esf	694.000,00
		2332 INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PIAPS	370.000,00
		2334 INCENTIVO EQUIP. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAL	211.000,00
		2344 ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA	18.000,00
		2348 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, UI	272.000,00
		2384 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE	10.000,00
		2390 OUTRAS RECEITAS EM SAÚDE	7.495,00
		<b>PROGRAMA: 0213 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA</b>	<b>792.770,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2322 PISO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMI	465.000,00
		2406 ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCI	327.770,00
		<b>PROGRAMA: 1001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊ</b>	<b>815.010,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MIN. ECON	151.000,00
		1140 MINISTÉRIO DA CIDADANIA (APAE)	300,00
		2083 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -F	13.000,00
		2208 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.000,00
		2248 BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	10.000,00
		2250 BLOCO GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	10.000,00
		2252 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB	209.060,00
		2308 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	84.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		<b>PROGRAMA: 1001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊ</b>	<b>815.010,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2310 Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexida	170.000,00
		2418 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SUAS	10.000,00
		2428 BL IGD - PAB (PROGRAMAAUXILIO BRASIL)	400,00
		2448 SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIP	42.000,00
		2450 SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIP	50.250,00
		<b>PROGRAMA: 1003 - GESTÃO SUS</b>	<b>5.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2442 GESTAO DO SUS	5.000,00
		<b>PROGRAMA: 1004 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇ</b>	<b>4.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2043 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO	4.000,00
		<b>PROGRAMA: 1008 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AM</b>	<b>262.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2101 GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	7.000,00
		2404 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CANIL ML	255.000,00
		<b>PROGRAMA: 1009 - GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁR</b>	<b>7.500,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2098 GESTÃO DO POLÍTICAAGROPECUÁRIA	7.500,00
		<b>PROGRAMA: 1101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I</b>	<b>666.500,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	240.000,00
		2021 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO	60.000,00
		2058 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADI	320.500,00
		2087 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	46.000,00
		<b>PROGRAMA: 1102 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE T</b>	<b>2.043.370,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2030 MANUTENÇÃO E AQUISICAO TRANSPORTE E	2.043.370,00
		<b>PROGRAMA: 1103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AD</b>	<b>6.591.500,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	780.000,00
		2059 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	690.000,00
		2069 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.686.000,00
		2085 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	310.000,00
		2096 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	373.000,00
		2100 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	247.000,00
		2107 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	412.000,00
		2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELI	13.000,00
		2215 ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL	355.500,00
		2223 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAT	489.500,00
		2226 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE (	80.000,00
		2227 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCUR/	102.000,00
		2231 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. I	257.500,00
		2233 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	149.000,00
		2234 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDE	80.000,00
		2235 MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDEN	47.000,00
		2270 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	520.000,00
		<b>PROGRAMA: 1104 - AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>	<b>745.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2012 AÇÕES DE INFORMÁTICA	526.000,00
		2014 AÇÕES DE INFORMÁTICA	28.000,00
		2022 AÇÕES EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE	46.000,00
		2060 AÇOES EM INFORMATICA	145.000,00
		<b>PROGRAMA: 1106 - TRANSPORTE DA SECRETARIA DE</b>	<b>900.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2066 MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS	900.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR	
		<b>PROGRAMA: 1107 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE T</b>	<b>517.360,00</b>	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2106 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VE	435.360,00	
		2207 MANUTENÇÃO E AQUISICAO DE VEICULOS SI	82.000,00	
		<b>PROGRAMA: 1142 - PROGRAMA PAVIMENTA EIXO B</b>	<b>1.242.500,00</b>	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		1142 PROGRAMA PAVIMENTA EIXO B	1.242.500,00	
		<b>PROGRAMA: 2260 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES</b>	<b>35.000,00</b>	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2260 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	35.000,00	
		<b>PROGRAMA: 2266 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEI</b>	<b>11.779,64</b>	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2266 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENT	11.779,64	
		<b>PROGRAMA: 2270 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZAD/</b>	<b>1.479.995,00</b>	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		1128 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERV. PÚBLICOS I	500.000,00	
		2282 BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	960.000,00	
		2412 ENFRENTAMENTO COVID19-ESTADUAL	19.995,00	
		<b>PROGRAMA: 2272 - BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSI</b>	<b>4.977,80</b>	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2390 OUTRAS RECEITAS EM SAÚDE	2.500,00	
		2436 VERÃO COM SAUDE	45,80	
		2438 EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	172,00	
		2442 GESTAO DO SUS	2.260,00	
		<b>PROGRAMA: 2278 - SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXII</b>	<b>1.149.517,00</b>	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2318 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME	845.000,00	
		2340 GESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS	160.490,00	
		2440 MANUTENÇÃO DO CAPS	144.027,00	
		<b>PROGRAMA: 2284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D</b>	<b>10.000,00</b>	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2410 MONITORAMENTO E CONTROLE DE ZONOS	10.000,00	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100.836.446,80</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>96.404.673,71</b>
	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>100.836.446,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96.404.673,71</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 23/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)</b>			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	9.515.500,00	<b>PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>30.000,00</b>
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES IN	3.430.000,00	PROJETO/ATIVIDADE	
		0018 ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS	30.000,00
		<b>PROGRAMA: 2200 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN</b>	<b>3.943.000,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		0017 PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS	3.800.000,00
		2225 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M	143.000,00
		<b>PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO I</b>	<b>8.972.500,00</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		9999 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	8.972.500,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.945.500,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.945.500,00</b>
Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.945.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.945.500,00</b>

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
<b>Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO</b>			
		<b>PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>4.431.773,09</b>
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO	159.033,00
		1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00
		2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	3.663.740,09
		2003 DIVULGAÇÃO OFICIAL	20.000,00
		2355 GABINETE VEREADOR RENATO DA SILVA FEF	40.000,00
		2356 GABINETE VEREADOR PAULO SERGIO DOS S	40.000,00
		2357 GABINETE VEREADOR JOSE HENRIQUE DE C	40.000,00
		2358 GABINETE VEREADOR JANDER LAURO DOS S	40.000,00
		2359 GABINETE VEREADOR FILIPE ALMEIDA DE SC	40.000,00
		2360 GABINETE VEREADOR FERNANDO CAIRUGA	40.000,00
		2361 GABINETE VEREADOR DIOGO ANDRIGO FERI	40.000,00
		2363 GABINETE VEREADOR CLAITON CHAGAS DO	40.000,00
		2364 GABINETE VEREADOR ANTONIO PAULO MACI	40.000,00
		2376 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	5.000,00
		2378 GABINETE VEREADOR AMARO JERONIMO VA	40.000,00
		2380 TRANSPORTE E LOGÍSTICA	14.000,00
		2382 GABINETE VEREADOR ALAN FERREIRA MENE	40.000,00
		2444 PROCURADOR LEGISLATIVO	40.000,00
		2446 SECRETARIA	40.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL 4.431.773,09</b>
		Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL 4.431.773,09</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Receitas	Valor	Despesas	Valor
4 - RECEITAS	110.546.752,80	02 - Judiciária	2.002.000,00
41 - Receitas Correntes	92.619.002,80	04 - Administração	15.111.263,24
42 - Receitas de Capital	17.927.750,00	05 - Defesa Nacional	2.000,00
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.710.306,00	06 - Segurança Pública	597.930,00
91 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.710.306,00	08 - Assistência Social	2.717.490,00
		10 - Saúde	18.873.239,80
		12 - Educação	31.878.870,00
		13 - Cultura	231.000,00
		15 - Urbanismo	9.256.530,00
		16 - Habitação	184.000,00
		17 - Saneamento	206.200,00
		18 - Gestão Ambiental	2.127.779,64
		20 - Agricultura	1.150.000,00
		22 - Indústria	280.000,00
		23 - Comércio e Serviços	265.000,00
		24 - Comunicações	18.850,00
		26 - Transporte	2.278.725,00
		27 - Desporto e Lazer	1.254.914,08
		28 - Encargos Especiais	5.500.000,00
		99 - Reserva de Contingência	2.468.881,95
		<b>Subtotal:</b>	<b>96.404.673,71</b>
	<b>Subtotal:</b>		
	<b>100.836.446,80</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
<b>Total:</b>	<b>100.836.446,80</b>	<b>Total:</b>	<b>96.404.673,71</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 22/11/2022

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

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

Receitas	Valor	Despesas	Valor
4 - RECEITAS	12.945.500,00	09 - Previdência Social	12.915.500,00
41 - Receitas Correntes	9.515.500,00	28 - Encargos Especiais	30.000,00
47 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT/	3.430.000,00		
	<b>Subtotal:</b>		<b>Subtotal:</b>
	<b>12.945.500,00</b>		<b>12.945.500,00</b>
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
	<b>Total:</b>		<b>Total:</b>
	<b>12.945.500,00</b>		<b>12.945.500,00</b>

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO

Receitas	Valor	Despesas	Valor
		01 - Legislativa	4.431.773,09
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>4.431.773,09</b>
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>4.431.773,09</b>

## Município

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

## 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	8.633.603,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU	2.781.420,00
IPTU	1.728.000,00
Multas, Juros de mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.053.420,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI	957.183,00
ITBI	953.170,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.013,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.296.000,00
ISS	2.930.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	366.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.599.000,00
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	51.442.950,00
2.1- Cota-Parte FPM	33.601.350,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.709.930,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.891.420,00
2.2- Cota-Parte ICMS	14.455.000,00
2.3- ICM-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	197.600,00
2.5- Cota-Parte ITR	179.800,00
2.6- Cota-Parte IPVA	3.009.200,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	60.076.553,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
	PREVISÃO
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
5- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.359.070,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	839.370,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	399.200,00
5.3- Aplicação Financeira dos recursos do FNDE	120.500,00
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	25.194.200,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	26.553.270,00
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.710.306,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1)	6.141.986,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.2)	2.891.000,00
10.3- ICMs-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.4)	39.520,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	35.960,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.6)	601.840,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.734.800,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.450.000,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	284.800,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

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

<b>FUNDEB</b>	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.739.694,00
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	
PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.904.550,00
13.1- Com Educação Infantil	3.925.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.979.550,00
14- OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS	4.830.250,00
14.1- Com Educação Infantil	1.647.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.183.250,00
15- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.734.800,00
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)	11.734.800,00
18.1- Mín. de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1)) / (11) \times 100$ %	58,84
18.2- Máx. de 30% em Prioridade da Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2)) / (11) \times 100$ %	41,16
18.3- Máximo de 10% não Aplicado no Exercício $(100 - (18.1 + 18.2))\%$	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO
19- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.887.500,00
19.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.572.000,00
19.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.315.500,00
20- ENSINO FUNDAMENTAL	6.454.800,00
20.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.162.800,00
20.2- Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	292.000,00
21- ENSINO MÉDIO	0,00
22- ENSINO SUPERIOR	0,00
23- ENSINO PROFISSIONAL 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)	13.342.300,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	PREVISÃO
26- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.739.694,00
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)	284.800,00
29- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	2.024.494,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE $((19 + 20) - (31))$	11.317.806,00
33- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((32) / (3) \times 100)\%$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	18,84
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

**Município****PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO
35- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	809.370,00
36- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
37- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
38- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (34 + 35 + 36 + 37)	809.370,00
39- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (25 + 38)	14.151.670,00

## FONTE:

<sup>1</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

## Município

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.633.603,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.781.420,00
IPTU	1.728.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.053.420,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	957.183,00
ITBI	953.170,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.013,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.296.000,00
ISS	2.930.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	366.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.599.000,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	51.442.950,00
Cota-Parte FPM	33.601.350,00
Cota-Parte ITR	179.800,00
Cota-Parte IPVA	3.009.200,00
Cota-Parte ICMS	14.455.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	197.600,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00
Outras	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>60.076.553,00</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.247.037,80
Despesas Correntes	3.036.537,80
Despesas de Capital	210.500,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	553.995,00
Despesas Correntes	53.995,00
Despesas de Capital	500.000,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.959.065,00
Despesas Correntes	1.924.065,00
Despesas de Capital	35.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	329.770,00
Despesas Correntes	329.770,00
Despesas de Capital	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	172,00
Despesas Correntes	172,00
Despesas de Capital	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.011.500,00
Despesas Correntes	5.686.500,00
Despesas de Capital	325.000,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>12.101.539,80</b>

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,14%
---	--------

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Especificação	Previsão
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>105.418.002,80</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.835.143,00
IPTU	2.781.420,00
ITBI	954.078,00
ISS	3.296.000,00
IRRF	1.599.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.201.540,00
Contribuições	6.338.000,00
Receita Patrimonial	9.738.079,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.642.479,80
Outras Receitas Patrimoniais	95.600,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.500,00
Transferências Correntes	74.776.980,00
Cota-Parte FPM	33.601.350,00
Cota-Parte ICMS	14.455.000,00
Cota-Parte IPVA	3.009.200,00
Cota-Parte ITR	179.800,00
Transferências da LC 61/1989	197.600,00
Transferências do FUNDEB	11.450.000,00
Outras Transferências Correntes	11.884.030,00
Outras Receitas Correntes	4.728.300,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>9.710.306,00</b>
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.568.320,00
(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.141.986,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>95.707.696,80</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>95.707.696,80</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>95.707.696,80</b>



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO)

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.548.800,00
Pessoal Ativo	30.748.800,00
Pessoal Inativos e Pensionistas	3.800.000,00
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)	4.118.500,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	318.500,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.800.000,00
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)	30.430.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.707.696,80
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	95.707.696,80
% do TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VIII) = (III / VII) *1	31,80
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	51.682.156,27
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	49.098.048,46

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2023

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER LEGISLATIVO)

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.774.240,09
Pessoal Ativo	2.774.240,09
Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	40.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	40.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do § 6º do art. 57 da CF)	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	2.734.240,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.707.696,80
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	95.707.696,80
% do TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VIII) = (III / VII) *1	2,86
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	5.742.461,81
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%	5.455.338,72

Município de : São Jerônimo  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

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

R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
IPTU	ISENÇÃO	beneficiadas e demais	398.649,42	411.406,20	423.748,39	Vide Obsevação  abaixo
TODAS AS RECEITAS	Remissão - Lei Municipal 2571/2006	com dívida inferior a 10 UFMS até o	188.745,31	194.785,16	200.628,71	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
<b>TOTAL</b>			<b>587.394,73</b>	<b>606.191,36</b>	<b>624.377,10</b>	-

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2023 foram previstos de acordo com informações da Administração tributária da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2024 e 2025, foram calculados a partir dos valores de 2023, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2024: 3,20%

Inflação para 2025: 3,00%



**RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO.**

**Of. nº 89/2022**

São Jerônimo, 22 de novembro de 2022.

A Senhora  
Maria Conceição Chaves  
Secretária Municipal da Fazenda.  
São Jerônimo -RS

Assunto: Orçamento Câmara.

Prezada Senhora,

Na oportunidade encaminhamos a Vossa Senhoria, previsão orçamentária da Câmara para o ano de 2023, projeção de receitas para elaboração da LOA.

Atenciosamente.

**ALAN**  
**FERREIRA**  
**MENEZES:00**  
**918475082**

Assinado de forma  
digital por ALAN  
FERREIRA  
MENEZES:0091847  
5082  
Dados: 2022.11.22  
14:00:25 -03'00'

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Previsão Orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores de São Jerônimo para o Exercício de 2023.

Conforme email enviado no dia 09/11/22 através do endereço da Sr. Matheus Ramalho, para o email da contabilidade end.contabilidade@saojeronimo.leg.br, que demonstra a projeção de receitas para elaboração da Loa 2023.

**CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO E ESTIMATIVA DE GASTOS**  
(Arrec. JAN/AGOSTO/2022 e tendência até o final do exercício)

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecada no Exercício Anterior	R\$ 63.311.044,16
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-A da Const. Federal	7% RREA
Valor Máximo para as despesa com o Legislativo	R\$ 4.431.773,09

3	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO</b>	
.01	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>	
.01.01	<b>PROCESSO LEGISLATIVO</b>	
.01.031.0001.1.002	<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIO</b>	
.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	R\$ 10.000,00
.3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
.4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	R\$ 66.033,00
.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Maquinas e Equipamentos energeticos	R\$ 52.000,00
.4.4.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços	R\$ 20.000,00
.01.031.0001.1.003	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	
.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 50.000,00
.01.031.0001.2.001	<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES</b>	
.3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	R\$ 1.000,00
.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 2.204.240,00
.3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais FGTS/INSS	R\$ 424.000,00
.3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 65.000,00
.3.1.90.94.00.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 40.000,00
.3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais RPPS	R\$ 40.000,00
.3.3.90.08.00.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais Do Servidor e do Militar	R\$ 60.000,00
.3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	R\$ 60.000,00
.3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$ 500,00
.3.3.90.35.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	R\$ 35.000,00
.3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 139.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 200.000,00
.3.3.90.40.00.00.00.00.00	Serviço Tec da Informação e	R\$ 96.000,00
.3.3.90.46.00.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	R\$ 268.000,00
.3.3.90.47.00.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 1.000,00
.3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 10.000,00
.01.031.0001.2.003	<b>DIVULGAÇÃO OFICIAL</b>	
.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 20.000,00
2.355	<b>GABINETE VEREADOR RENATO DA SILVA FERREIRA</b>	
.3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00
.3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 15.000,00
2.356	<b>GABINETE VEREADOR PAULO SERGIO DOS SANTOS VIEIRA</b>	
.3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00
.3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 15.000,00

<b>2.357</b>	<b>GABINETE VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA KRUG</b>	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 15.000,00
<b>2.358</b>	<b>GABINETE VEREADOR JANDER LAURO DOS SANTOS HEBERLE</b>	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 15.000,00
<b>2.359</b>	<b>GABINETE VEREADOR FILIPE ALMEIDA DE SOUZA</b>	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 15.000,00
<b>2.360</b>	<b>GABINETE VEREADOR FERNANDO CAIRUGA CAMBOIM</b>	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 15.000,00
<b>2.361</b>	<b>GABINETE VEREADOR DIOGO ANDRIGO FERREIRA DE LIMA</b>	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 15.000,00
<b>2.363</b>	<b>GABINETE VEREADOR CLAITON CHAGAS DORNELLES</b>	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 15.000,00
<b>2.364</b>	<b>GABINETE VEREADOR ANTÔNIO PAULO MACHADO</b>	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 15.000,00
<b>2.376</b>	<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO</b>	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00
<b>2.378</b>	<b>GABINETE VEREADOR AMARO JERÔNIMO VANTI DE AZEVEDO</b>	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 15.000,00
<b>2.380</b>	<b>TRANSPORTE E LOGISTICA</b>	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Depesas com Locomoção	R\$ 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 12.000,00
<b>2.382</b>	<b>GABINETE VEREADOR ALAN FERREIRA MENEZES</b>	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 15.000,00
<b>2.444</b>	<b>PROCURADOR LEGISLATIVO</b>	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 15.000,00
<b>2.446</b>	<b>ADMINISTRATIVO</b>	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 10.000,00
	<b>Total .....</b>	<b>R\$ 4.431.773,00</b>

Luis Paulo A. Machado  
 Contabilista  
 Câmara de São Paulo



IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES	ORIGEM	LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - 2023									
		RELATÓRIO SOBRE PROJETOS DE OBRAS RECURSOS FEDERAL E CONVÊNIOS		EXECUÇÃO (%)		RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO		NOVOS			
		VALOR DO PROJETO	NO EXERCÍCIO DE 2022	A EXECUTAR A PARTIR DE 2023	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	PROJETOS				
<b>MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR) - INFRAESTRUTURA URBANA E EQUIPAMENTO</b>											
Convênio Siconv n.º 856559/2017	Emenda Parlamentar	Repassse	R\$ 245.850,00	R\$ 196.680,00	80,0%	R\$ 49.170,00	R\$ 196.680,00	R\$ -	R\$ 49.170,00		
T. Comp. 2619.1041491-43/MDR		Contrapartida	R\$ 147.555,22	R\$ 118.076,18	80,0%	R\$ 29.519,04	R\$ 118.076,18	R\$ -	R\$ 29.519,04		
ações DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Manoel José dos Santos		Total	R\$ 393.405,22	R\$ 314.756,18	80,0%	R\$ 78.689,04	R\$ 314.756,18	R\$ -	R\$ 78.689,04		
Convênio Siconv n.º 856562/2017	Emenda Parlamentar	Repassse	R\$ 245.850,00	R\$ 69.648,08	28,3%	R\$ 176.201,92	R\$ 69.648,08	R\$ -	R\$ 176.201,92		
T. Comp. 2619.1041541-29/MDR		Contrapartida	R\$ 142.426,58	R\$ 42.426,58	29,8%	R\$ 100.000,00	R\$ 42.426,58	R\$ -	R\$ 100.000,00		
ações DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Alfredo Bonato II		Total	R\$ 388.276,58	R\$ 112.074,66	28,9%	R\$ 276.201,92	R\$ 112.074,66	R\$ -	R\$ 276.201,92		
Convênio Siconv n.º 884582/2019	Emenda Parlamentar	Repassse	R\$ 238.750,00	R\$ 167.125,00	70,0%	R\$ 47.750,00	R\$ 167.125,00	R\$ -	R\$ 47.750,00		
T. Comp. 2619.1065391-17/MDR		Contrapartida	R\$ 120.853,16	R\$ 84.597,21	70,0%	R\$ 24.170,63	R\$ 84.597,21	R\$ -	R\$ 24.170,63		
ações DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Antônio Carlos Borges da Fonseca		Total	R\$ 359.603,16	R\$ 251.722,21	70,0%	R\$ 71.920,63	R\$ 251.722,21	R\$ -	R\$ 71.920,63		
Convênio Siconv n.º 899711/2020	Emenda Parlamentar	Repassse	R\$ 238.856,00	R\$ 167.199,20	70,0%	R\$ 71.656,80	R\$ 167.199,20	R\$ -	R\$ 71.656,80		
T. Comp. 2619.1070689-92/MDR		Contrapartida	R\$ 21.388,16	R\$ 14.971,71	70,0%	R\$ 6.416,45	R\$ 14.971,71	R\$ -	R\$ 6.416,45		
ações DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Vereador Carlos Lanzarini		Total	R\$ 260.244,16	R\$ 182.170,91	70,0%	R\$ 78.073,25	R\$ 182.170,91	R\$ -	R\$ 78.073,25		
Convênio Siconv n.º 899783/2020	Emenda Parlamentar	Repassse	R\$ 238.856,00	R\$ 167.199,20	70,0%	R\$ 71.656,80	R\$ 167.199,20	R\$ -	R\$ 71.656,80		
T. Comp. 2619.1070689-52/MDR		Contrapartida	R\$ 36.371,55	R\$ 25.460,09	70,0%	R\$ 10.911,47	R\$ 25.460,09	R\$ -	R\$ 10.911,47		
ações DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Oscar Pereira de Abreu e Adlles		Total	R\$ 275.227,55	R\$ 192.659,29	70,0%	R\$ 82.568,27	R\$ 192.659,29	R\$ -	R\$ 82.568,27		
Convênio Siconv n.º 918746/2021/MDR	Emenda Parlamentar	Repassse	R\$ 287.306,00	R\$ -	0,0%	R\$ 287.306,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 287.306,00		
T. Comp. 2619.1079064-46		Contrapartida	R\$ 148.917,58	R\$ -	0,0%	R\$ 148.917,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.917,58		
ações DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua João Nunes da Silva		Total	R\$ 436.223,58	R\$ -	0,0%	R\$ 436.223,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 436.223,58		
Convênio Siconv n.º 921001/2021/MDR	Convênio	Repassse	R\$ 288.000,00	R\$ -	0,0%	R\$ 288.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 288.000,00		
T. Comp. -		Contrapartida	R\$ 232.000,00	R\$ -	0,0%	R\$ 232.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 232.000,00		
apoio NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RETROESCAVADEIRA		Total	R\$ 520.000,00	R\$ -	0,0%	R\$ 520.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 520.000,00		
Convênio Siconv n.º 923678/2021/MDR	Emenda Parlamentar	Repassse	R\$ 2.867.336,92	R\$ -	0,0%	R\$ 2.867.336,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.867.336,92		
T. Comp. 2619.1081280-67		Contrapartida	R\$ 600.000,00	R\$ -	0,0%	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 600.000,00		
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL LOCALIZADA ENTRE SÃO JERÔNIMO X ARROIO DOS RATOS		Total	R\$ 3.467.336,92	R\$ -	0,0%	R\$ 3.467.336,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.467.336,92		

8



MINISTÉRIO DO TURISMO		Repassse		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
Convênio Siconv n.º 887953/2019		R\$	238.750,00	R\$	-	R\$	238.750,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	238.750,00	
DEP. FED. GIOVANE CHERINI		R\$	135.122,51	R\$	-	R\$	135.122,51	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	135.122,51	
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO DE CASTILHOS	Emenda Parlamentar	R\$	373.872,51	R\$	-	R\$	373.872,51	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	373.872,51	
MINISTÉRIO DA ECONOMIA		Repassse		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
Transferência Especial	Emenda Parlamentar - Transferência Especial	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	150.000,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	150.000,00	
DEP. FED. POMPEO DE MATTOS		R\$	-	R\$	-	R\$	-	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTO		R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	150.000,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	150.000,00	
Transferência Especial	Emenda Parlamentar - Transferência Especial	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	300.000,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	300.000,00	
DEP. FED. DANIEL TRZECIAK		R\$	-	R\$	-	R\$	-	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE RUA - INVESTIMENTO		R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	300.000,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	300.000,00	
MINISTÉRIO DA CIDADANIA		Repassse		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
Proposta Siconv n.º 025620/2022		R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	150.000,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	150.000,00	
EMENDA DE RELATOR		R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	10.000,00	
MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO	Emenda Parlamentar	R\$	160.000,00	R\$	-	R\$	160.000,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	160.000,00	
MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA (MAPA) - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Repassse		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
Convênio Siconv n.º 911869/2021/MAPA		R\$	238.750,00	R\$	-	R\$	238.750,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	238.750,00	
DEP. FED. BIBO NUNES		R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	50.000,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	50.000,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	Emenda Parlamentar	R\$	288.750,00	R\$	-	R\$	288.750,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	288.750,00	
Aquisição de 01 (um) trator agrícola pot. min. 75 CV															
Convênio Siconv n.º 911868/2021/MAPA		R\$	124.150,00	R\$	-	R\$	124.150,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	124.150,00	
DEP. FED. GIOVANI FELTES		R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	30.000,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	Emenda Parlamentar	R\$	154.150,00	R\$	-	R\$	154.150,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	154.150,00	
Aquisição de equipamentos															
SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E HABITAÇÃO		Repassse		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
Convênio FPE 923678/2021		R\$	70.000,00	R\$	-	R\$	70.000,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	70.000,00	
Programa Avançar		R\$	-	R\$	-	R\$	-	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
ABERTURA DE POÇOS PROFUNDOS	Convênio Estadual	R\$	70.000,00	R\$	-	R\$	70.000,00	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	70.000,00	
MINISTÉRIOS DA SAÚDE		Repassse		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
Ministério da Saúde - FNS		R\$	166.953,86	R\$	-	R\$	166.953,86	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	166.953,86	
AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE QUITERIA + REFORMA	Emenda Parlamentar	R\$	98.448,63	R\$	-	R\$	98.448,63	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	98.448,63	
		R\$	265.402,49	R\$	-	R\$	265.402,49	100,0%	R\$	-	R\$	-	R\$	265.402,49	

8



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO - DDR				RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO			
Convenio	Repasse	Contrapartida	Total	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS	
Convenio FPE 2021.3735	R\$ 1.220.007,48	R\$ -	R\$ 1.220.007,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.220.007,48	
Programa Pavimentas	R\$ 708.575,50	R\$ -	R\$ 708.575,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 708.575,50	
PAVIMENTAÇÃO DA RUA FLORES DA CUNHA	R\$ 1.928.582,98	R\$ -	R\$ 1.928.582,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.928.582,98	
Convenio Estadual							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS							
MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR) - INFRAESTRUTURA							
	Recursos - REPASSE			EMENDA PARLAMENTAR		R\$ 1.053.383,25	
	Recursos - REPASSE			706		R\$ 767.851,48	
	Recursos - REPASSE			CONVÊNIO FEDERAL		R\$ 285.531,77	
MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR) - EQUIPAMENTO							
	Recursos - REPASSE					R\$ -	
	Recursos - CONTRAPARTIDA					R\$ -	
MINISTÉRIO DA ECONOMIA							
	Recursos - REPASSE			EMENDA PARLAMENTAR		R\$ -	
	Recursos - CONTRAPARTIDA					R\$ -	
MINISTÉRIO DA CIDADANIA							
	Recursos - REPASSE			EMENDA PARLAMENTAR		R\$ -	
	Recursos - CONTRAPARTIDA					R\$ -	
MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA (MAPA) - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
	Recursos - REPASSE			EMENDA PARLAMENTAR		R\$ -	
	Recursos - CONTRAPARTIDA					R\$ -	
SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E HABITAÇÃO							
	Recursos - REPASSE			CONVÊNIO ESTADUAL		R\$ 21.000,00	
	Recursos - CONTRAPARTIDA					R\$ -	
MINISTÉRIOS DA SAÚDE							
	Recursos - REPASSE			EMENDA PARLAMENTAR		R\$ 28.540,25	
	Recursos - CONTRAPARTIDA					R\$ 16.695,39	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO - DDR							
	Recursos - REPASSE			EMENDA PARLAMENTAR		R\$ 9.844,86	
	Recursos - CONTRAPARTIDA					R\$ -	
TOTAL*							
	Recursos - REPASSE*					R\$ 1.100.923,49	
	Recursos - CONTRAPARTIDA/ PRÓPRIOS*					R\$ 805.546,87	
						R\$ 295.376,53	

\* Projetos cadastrados até a data de 19/10/2023

**Simone Pereira de Lima**  
Coord. de Captação de Recursos  
Pref. Municipal de São Jerônimo

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
2.446	1	2	SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		40.000,00

## II - Descrição das Ações

SECRETARIA

## 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 CIVIL	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
2.444	1	2	PROCURADOR LEGISLATIVO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		40.000,00

## II - Descrição das Ações

PROCURADOR LEGISLATIVO

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.382	1	2	GABINETE VEREADOR ALAN FERREIRA MENEZES	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		40.000,00

## II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR ALAN FERREIRA MENEZES

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.380	1	2	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		23.000,00

## II - Descrição das Ações

Contratação de Serviços de transporte para deslocamento de Vereadores e Servidores em representação do Poder Legislativo.

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total:</b>			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.378	1	2	GABINETE VEREADOR AMARO JERONIMO VANTI DE AZEVEDO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		40.000,00

## II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR AMARO JERONIMO VANTI DE AZEVEDO

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.376	1	2	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		5.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.364	1	2	GABINETE VEREADOR ANTONIO PAULO MACHADO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		40.000,00

## II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR ANTONIO PAULO MACHADO

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.363	1	2	GABINETE VEREADOR CLAITON CHAGAS DORNELLES	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		40.000,00

## II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR CLAITON CHAGAS DORNELLES

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.361	1	2	GABINETE VEREADOR DIOGO ANDRIGO FERREIRA DE LIMA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		40.000,00

## II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR DIOGO ANDRIGO FERREIRA DE LIMA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.360	1	2	GABINETE VEREADOR FERNANDO CAIRUGA CAMBOIN	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		40.000,00

## II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR FERNANDO CAIRUGA CAMBOIN

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.359	1	2	GABINETE VEREADOR FILIPE ALMEIDA DE SOUZA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		40.000,00

## II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR FILIPE ALMEIDA DE SOUZA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.358	1	2	GABINETE VEREADOR JANDER LAURO DOS SANTOS HEBERLE	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		40.000,00

## II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR JANDER LAURO DOS SANTOS HEBERLE

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.357	1	2	GABINETE VEREADOR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA KRUG	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		40.000,00

## II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA KRUG

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.356	1	2	GABINETE VEREADOR PAULO SERGIO DOS SANTOS VIEIRA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		40.000,00

## II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR PAULO SERGIO DOS SANTOS VIEIRA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.355	1	2	GABINETE VEREADOR RENATO DA SILVA FERREIRA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		40.000,00

## II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR RENATO DA SILVA FERREIRA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.001	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		3.581.773,09

## 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

## 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	00.01.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	2.101.773,09	0,00	2.101.773,09
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	410.000,00	0,00	410.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.0000	56.000,00	0,00	56.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	00.01.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00.01.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0500.0000	96.000,00	0,00	96.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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	00.01.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>3.581.773,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581.773,09</b>

**Legenda:**

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.003	1	1	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (PROCESSO LEGISLATIVO)		70.000,00

## II - Descrição das Ações

Adquirir equipamentos indispensáveis ao bom andamento dos serviços do Poder Legislativo, tais como: computadores, aparelhos de ar condicionado, calculadoras, aparelhos telefônicos e mobiliário em geral.

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Total:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.002	1	1	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	PRÉDIO CONSTRUÍDO (PROCESSO LEGISLATIVO)		212.000,00

## II - Descrição das Ações

Ampliação da estrutura física, dar manutenção necessária ao prédio existente

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	52.000,00	0,00	52.000,00
<b>Total:</b>			<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.003	1	2	DIVULGAÇÃO OFICIAL	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)		20.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## 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	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		385.000,00

## 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	00.01.0500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>			<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02.00
Unidade:	SECRETARIA DE GOVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES	02.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.226	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO			80.000,00

## 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	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.004	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE GOVERNO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES)		780.000,00

## 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	00.01.0500.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total:</b>			<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02.00
Unidade:	SECRETARIA DE GOVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES	02.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	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 GOVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES)		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	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		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	00.01.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		520.000,00

## 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	00.01.0500.0000	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Total:</b>			<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		1.545.163,24

## 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	00.01.0500.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00.01.0500.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	1.037.663,24	0,00	1.037.663,24
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00.01.0500.0000	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	00.01.0500.0000	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total:</b>			<b>1.545.163,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.163,24</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		4.832.000,00

## II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	148.000,00	0,00	148.000,00
<b>Total:</b>			<b>4.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) 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)		240.000,00

## 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-

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Total:</b>			<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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 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
2.012	1	2	AÇÕES DE INFORMÁTICA	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)		526.000,00

## 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.

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Total:</b>			<b>526.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		27.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>Total:</b>			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		50.000,00

## 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	00.01.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	Segurança Pública	6
Subfunção:	Defesa Civil	182
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)		253.430,00

## 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	00.01.0753.0000	0,00	88.430,00	88.430,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0753.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0753.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0753.0000	0,00	75.000,00	75.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>253.430,00</b>	<b>253.430,00</b>

## Legenda:

00.01.0753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	Comunicações	24
Subfunção:	Comunicações Postais	721
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)		18.850,00

## II - Descrição das Ações

Manter os contratos efetuados com a empresa de Correios

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0753.0000	0,00	17.850,00	17.850,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0753.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>18.850,00</b>

## Legenda:

00.01.0753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		1.131.000,00

## II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>			<b>1.131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.014	1	2	AÇÕES DE INFORMÁTICA	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)		28.000,00

## 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.

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total:</b>			<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04.00
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	04.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração de Receitas	129
Programa:	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0023

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.398	1	2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)		311.000,00

## II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total:</b>			<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04.00
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	04.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração de Receitas	129
Programa:	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0023

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.228	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)		124.100,00

## II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	00.01.0500.0000	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total:</b>			<b>124.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.100,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	Segurança Pública	6
Subfunção:	Defesa Civil	182
Programa:	DEFESA E ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	0029

## Objetivo do programa:

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

## 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)		230.500,00

## II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DEFESA CIVIL

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total:</b>			<b>230.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	Segurança Pública	6
Subfunção:	Defesa Civil	182
Programa:	DEFESA E ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	0029

## Objetivo do programa:

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

## 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)		114.000,00

## 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	00.01.0500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	00.01.0500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total:</b>			<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	07.00
Unidade:	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	07.01
Função:	Judiciária	2
Subfunção:	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	62
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.227	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO)		102.000,00

## 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	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	07.00
Unidade:	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	07.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JURIDICA	0050

Objetivo do programa:

ATUAÇÃO JURIDICA

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 MUNICÍPIO)		740.000,00

## II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.0000	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.019	1	2	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA - SME	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)		2.925.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00.01.0500.1001	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.1001	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.1001	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.1001	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.1001	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.1001	520.000,00	0,00	520.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.1001	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0500.1001	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0500.1001	65.000,00	0,00	65.000,00
<b>Total:</b>			<b>2.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.041	1	2	CONVÊNIO COM ENTIDADES DE ENSINO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)		165.000,00

## 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	00.01.0500.1001	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.043	1	2	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)		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	00.01.0500.1001	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0500.1001	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.1001	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		60.000,00

## 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) con

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1001	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.1001	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		489.500,00

## II - Descrição das Ações

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA - SME

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.30.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0500.1001	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1001	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0500.1001	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.1001	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.1001	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1001	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>			<b>489.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.022	1	2	AÇÕES EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)		46.000,00

## 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	00.01.0500.1001	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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			82.000,00

## 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	00.01.0500.1001	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1001	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total:</b>			<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	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
2.020	1	2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)		1.836.712,38

## 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
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0569.0000	0,00	639.220,40	639.220,40
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.1001	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0540.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0569.0000	0,00	1.158.491,98	1.158.491,98
<b>Total:</b>			<b>22.000,00</b>	<b>1.814.712,38</b>	<b>1.836.712,38</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

00.01.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

00.01.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	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
2.213	1	2	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)		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	00.01.0500.1001	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		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	00.01.0500.1001	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.1001	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Justificativa do programa:

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1001	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.1001	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1001	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Total:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.008	1	1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MERENDA ESCOLAR E SEC EDUCAÇÃO/SME	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)		444.622,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1001	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0569.0000	0,00	244.622,00	244.622,00
<b>Total:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>244.622,00</b>	<b>444.622,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

00.01.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		39.000,00

## II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total:</b>			<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0100

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.050	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)		88.000,00

## II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	3.750,00	0,00	3.750,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0500.0000	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>Total:</b>			<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO INFANTIL	0080

## Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 5 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.430	1	2	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL NOVAS TURMAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)		210.000,00

## II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL NOVAS TURMAS

## 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	00.01.0569.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0569.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0569.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO INFANTIL	0080

## Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 5 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.402	1	2	EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCARGOS PRE ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)		2.216.000,00

## 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	00.01.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0540.0000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0540.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0540.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0540.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0540.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00.01.0540.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0540.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0540.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.216.000,00</b>	<b>2.216.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO INFANTIL	0080

## Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 5 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.368	1	2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)		295.000,00

## II - Descrição das Ações

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1001	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0540.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0550.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0569.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0540.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0550.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>295.000,00</b>

## Legenda:

- 00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
- 00.01.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 00.01.0550 - Transferência do Salário-Educação
- 00.01.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

---

00.000.000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO INFANTIL	0080

## Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 5 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.046	1	2	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (MDE-PESSOAL E ENCARGOS)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)		1.125.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.1001	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.1001	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.1001	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.1001	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.1001	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.1001	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00.01.0500.1001	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0500.1001	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0500.1001	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Total:</b>			<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO INFANTIL	0080

## Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 5 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.025	1	2	MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	ESCOLA MANTIDA/RECUPERADA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)		2.994.500,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1001	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0540.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0540.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	00.01.0569.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.1001	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0540.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0550.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0569.0000	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1001	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0540.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0550.0000	0,00	50.000,00	50.000,00

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00.01.0540.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total:</b>			<b>99.500,00</b>	<b>2.895.000,00</b>	<b>2.994.500,00</b>

**Legenda:**

- 00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
- 00.01.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 00.01.0550 - Transferência do Salário-Educação
- 00.01.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO INFANTIL	0080

## Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 5 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.024	1	2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 30%	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)		470.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0540.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0550.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0569.0000	0,00	240.000,00	240.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0540.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0500.1001	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1001	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0540.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>51.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>470.000,00</b>

## Legenda:

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

---

- 00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
- 00.01.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 00.01.0550 - Transferência do Salário-Educação
- 00.01.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO INFANTIL	0080

## Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 5 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.023	1	2	EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCARGOS CRECHE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)		2.459.000,00

## 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	00.01.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0540.0000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0540.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0540.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0540.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0540.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0540.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00.01.0540.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0540.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0540.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.459.000,00</b>	<b>2.459.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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)		10.000,00

## 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	00.01.0550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0550 - Transferência do Salário-Educação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0089

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.258	1	2	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INFANTIL CRECHE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)		25.000,00

## II - Descrição das Ações

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INFANTIL CRECHE

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0550.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0550 - Transferência do Salário-Educação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0089

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.035	1	2	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNP - PRÉ ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)		80.000,00

## 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 sen

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0552.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		90.000,00

## 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 sen

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0552.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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			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	00.01.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		216.000,00

## 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	00.01.0500.1001	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0540.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.1001	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0540.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0500.1001	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0540.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0540.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Total:</b>			<b>62.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>216.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

00.01.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	ENSINO FUNDAMENTAL	0082

## Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 6 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental.

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.028	1	2	MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)		834.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1001	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0540.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0540.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0500.1001	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0540.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.1001	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0540.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0550.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0540.0000	0,00	65.000,00	65.000,00

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00.01.0540.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total:</b>			<b>102.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>834.000,00</b>

**Legenda:**

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

00.01.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

00.01.0550 - Transferência do Salário-Educação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	ENSINO FUNDAMENTAL	0082

## Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 6 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental.

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.027	1	2	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% PESSOAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)		619.500,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00.01.0540.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0540.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0540.0000	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00.01.0540.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0540.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>619.500,00</b>	<b>619.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	ENSINO FUNDAMENTAL	0082

## Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio, despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 6 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental.

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.026	1	2	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70% PESSOAL E ENCARGOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)		3.390.300,00

## 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	00.01.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0540.0000	0,00	2.217.050,00	2.217.050,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0540.0000	0,00	220.000,00	220.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0540.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0540.0000	0,00	320.000,00	320.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0540.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00.01.0540.0000	0,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0540.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0540.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.390.300,00</b>	<b>3.390.300,00</b>

## Legenda:

00.01.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		8.542.165,62

## 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	00.01.0500.1001	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0569.0000	0,00	83.000,00	83.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1001	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0540.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0569.0000	0,00	8.328.165,62	8.328.165,62
<b>Total:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>8.512.165,62</b>	<b>8.542.165,62</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

00.01.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

---

00.01.0550 - Transferência do Salário-Educação

00.01.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		115.500,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0552.0000	0,00	115.500,00	115.500,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		2.043.370,00

## 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)

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1001	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0540.0000	0,00	220.000,00	220.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0550.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0569.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0500.1001	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0540.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0550.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1001	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0540.0000	0,00	950.000,00	950.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0550.0000	0,00	270.370,00	270.370,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0553.0000	0,00	105.000,00	105.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	00.01.0569.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1001	5.000,00	0,00	5.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0540.0000	0,00	32.000,00	32.000,00
<b>Total:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>1.963.370,00</b>	<b>2.043.370,00</b>

## Legenda:

- 00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
- 00.01.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 00.01.0550 - Transferência do Salário-Educação
- 00.01.0553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE)
- 00.01.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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:	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	2260

Objetivo do programa:

Aquisição de Merenda Escolar

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.260	1	2	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)		35.000,00

## II - Descrição das Ações

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0550.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0550 - Transferência do Salário-Educação

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		3.200,00

## 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	00.01.0552.0000	0,00	3.200,00	3.200,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>

## Legenda:

00.01.0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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. PNAEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)		5.500,00

## 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/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0552.0000	0,00	5.500,00	5.500,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		95.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		257.500,00

## 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	00.01.0500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	160.000,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Total:</b>			<b>257.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.069	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)		1.686.000,00

## II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORD. DE OBRAS

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>1.686.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		435.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Total:</b>			<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		2.452.400,00

## II - Descrição das Ações

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	00.01.0754.0000	0,00	5.800,00	5.800,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.0000	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0704.0000	0,00	1.146.600,00	1.146.600,00
<b>Total:</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.152.400,00</b>	<b>2.452.400,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

00.01.0704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

00.01.0754 - Recursos de Operações de Crédito

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	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
1.034	1	1	PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. ECONOMIA - EMENDA PARLAMENTAR	VIA CONSTRUÍDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)		35.000,00

## II - Descrição das Ações

PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. ECONOMIA - EMENDA PARLAMENTAR

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0706.0000	0,00	34.000,00	34.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0706 - Transferência Especial da União

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	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
1.032	1	1	PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL (CIDADES)	VIA CONSTRUÍDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)		3.639.000,00

## II - Descrição das Ações

PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL (CIDADES)

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0706.0000	0,00	3.638.000,00	3.638.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.639.000,00</b>	<b>3.639.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0706 - Transferência Especial da União

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	PROGRAMA PAVIMENTA EIXO B	1142

Objetivo do programa:

PROGRAMA PAVIMENTA EIXO B

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.142	1	1	PROGRAMA PAVIMENTA EIXO B	VIA CONSTRUÍDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)		1.242.500,00

## II - Descrição das Ações

PROGRAMA PAVIMENTA EIXO B

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	00.01.0710.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0710.0000	0,00	1.241.500,00	1.241.500,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.242.500,00</b>	<b>1.242.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0710 - Transferência Especial dos Estados

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Serviços Urbanos	452
Programa:	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0112

Objetivo do programa:

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.074	1	2	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)		70.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.072	1	2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)		1.062.430,00

## II - Descrição das Ações

Melhorar a iluminação trafego e segurança dos municípios.

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0751.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0751.0000	0,00	767.430,00	767.430,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0751.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0751.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>952.430,00</b>	<b>1.062.430,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

00.01.0751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		115.000,00

## 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/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		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	00.01.0500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Total:</b>			<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		41.000,00

## II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		1.388.000,00

## 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	00.01.0500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	00.01.0700.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0700.0000	0,00	232.000,00	232.000,00
<b>Total:</b>			<b>1.155.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>1.388.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

00.01.0700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	COORDENADORIA DE LOGISTICA	09.02
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.235	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DE LOGISTICA	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE LOGISTICA)		47.000,00

## II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DE LOGISTICA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total:</b>			<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	COORDENADORIA DE LOGISTICA	09.02
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.107	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE LOGISTICA	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE LOGISTICA)		412.000,00

## II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE LOGISTICA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.0000	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total:</b>			<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	COORDENADORIA DE LOGISTICA	09.02
Função:	Transporte	26
Subfunção:	Transporte Rodoviário	782
Programa:	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1107

## Objetivo do programa:

Cobrir despesas relacionadas à frota de veículos utilizados pelo município, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel e lubrificantes); e) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) 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)		435.360,00

## 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	00.01.0500.0000	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0707.0000	0,00	5.360,00	5.360,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total:</b>			<b>430.000,00</b>	<b>5.360,00</b>	<b>435.360,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

00.01.0707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		68.000,00

## 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	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.077	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)		543.000,00

## 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.

## 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	00.01.0500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total:</b>			<b>543.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON	10.00
Unidade:	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	10.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0125

Objetivo do programa:

SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.108	1	2	SERVIÇOS DE TRANSITO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)		95.200,00

## 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 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	00.01.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0752.0000	0,00	14.200,00	14.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0752.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>95.200,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

00.01.0752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON	10.00
Unidade:	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	10.01
Função:	Habitação	16
Subfunção:	Habitação Urbana	482
Programa:	CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES	0117

Objetivo do programa:

CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.014	1	1	HABITAÇÃO	CASAS CONSTRUIDAS (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)		184.000,00

## II - Descrição das Ações

HABITAÇÃO

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00.01.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total:</b>			<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	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)		280.000,00

## 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 m

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00.01.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total:</b>			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		4.755.500,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0500.1002	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.1002	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.1002	490.000,00	0,00	490.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.1002	340.000,00	0,00	340.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.1002	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.1002	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.1002	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.1002	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0500.1002	295.000,00	0,00	295.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0500.1002	125.000,00	0,00	125.000,00
<b>Total:</b>			<b>4.755.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

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

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.1) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	00.01.0500.1002	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	00.01.0500.1002	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.110	1	2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			13.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 18) Visa esta atividade cobrir despesas relacionadas com capacitação dos conselheiros e participação em eventos e congressos

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1002	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0500.1002	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.1002	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.059	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)		690.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.1) Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações; c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; f) outras despesas administrativas.

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0500.1002	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1002	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0500.1002	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.1002	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1002	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0500.1002	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.1002	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total:</b>			<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.066	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)		900.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 14) Cobrir atividade relacionada à frota de veículos utilizados pela secretaria, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel e lubrificantes; e) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte, bem como aquisição de passagens.

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1002	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1002	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1002	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total:</b>			<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		145.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.1) Agregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1002	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0500.1002	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1002	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total:</b>			<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		33.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.4) Promover o treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade.

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.1002	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total:</b>			<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		24.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.1) Promover a preparação e divulgação por meios de comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre f

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1002	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1002	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total:</b>			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0062

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.062	1	2	ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)		170.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 7) Cobrir despesas de custeio para possibilitar condições de manutenção da qualidade a pacientes acamados e sequelados que necessitem de atenção domiciliar.

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1002	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1002	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total:</b>			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.390	1	2	OUTRAS RECEITAS EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)		7.495,00

## II - Descrição das Ações

OUTRAS RECEITAS EM SAÚDE

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0707.0000	0,00	2.495,00	2.495,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0707.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0707.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.495,00</b>	<b>7.495,00</b>

## Legenda:

00.01.0707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.348	1	2	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, URGÊNCIA E APOIO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)		272.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 14) MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, URGÊNCIA E APOIO

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1002	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1002	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Total:</b>			<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.061	1	2	ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)		1.600.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretrizes 1, 8, 6, 4, 3 e 2) Garantir ações de atenção básica à saúde da população, direcionadas à criança e ao adolescente, à mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da população através da estratégia de saúde da

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1002	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1002	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Total:</b>			<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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 UNIDADES DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)		320.500,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 5) Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros; b) locação

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1002	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1002	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.1002	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1002	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00.01.0500.1002	500,00	0,00	500,00
<b>Total:</b>			<b>320.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	2272

Objetivo do programa:

BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.390	1	2	OUTRAS RECEITAS EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)		2.500,00

## II - Descrição das Ações

OUTRAS RECEITAS EM SAÚDE

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0707.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		34.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 2 - Meta 2.1.2) PROGR PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E VALORIZAÇÃO VIDA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00.01.0500.1002	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1002	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1002	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total:</b>			<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico	303
Programa:	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraidas e Medicamentos)	0069

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.354	1	2	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)		900.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 9) MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	00.01.0500.1002	900.000,00	0,00	900.000,00
<b>Total:</b>			<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico	303
Programa:	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2270

Objetivo do programa:

BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.282	1	2	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)		960.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretrizes 07 e 15) BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1002	900.000,00	0,00	900.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total:</b>			<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Vigilância Sanitária	304
Programa:	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0213

Objetivo do programa:

IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.406	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)		327.770,00

## II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0500.1002	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.1002	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.1002	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.1002	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.1002	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.1002	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.1002	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1002	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0659.1002	0,00	78.385,00	78.385,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1002	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0659.1002	0,00	78.385,00	78.385,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00.01.0500.1002	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0500.1002	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total:</b>			<b>171.000,00</b>	<b>156.770,00</b>	<b>327.770,00</b>

Legenda:

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

---

**Legenda.**

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

00.01.0659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Vigilância Sanitária	304
Programa:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2284

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Justificativa do programa:

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

## II - Descrição das Ações

MONITORAMENTO E CONTROLE DE ZOOSE

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.1002	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.1002	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.384	1	2	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL COVID19	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		10.000,00

## II - Descrição das Ações

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL COVID19

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00.01.0602.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0602.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0602.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0602.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0602.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0602 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do GF Manutenção ASPs - COVID-19 no bojo da ação 21C0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ACS/ESF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		694.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0604.0000	0,00	694.000,00	694.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>694.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0604 - Transf prov do Gov Fed dest ao venc dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate à endemia

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.314	1	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		1.515.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretrizes 01, 06, 04, 03, 02 e 08) INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0600.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0600.0000	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.515.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.312	1	2	ATENÇÃO PRIMARIA INCENTIVO FINANCEIRO AO APS CAPITAÇÃO PONDERADA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		1.445.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00.01.0600.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0600.0000	0,00	535.000,00	535.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0600.0000	0,00	310.000,00	310.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0600.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>1.445.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.120	1	1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	VEÍCULO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		290.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 05 - Meta 5.1.6) ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.0601.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0601.0000	0,00	289.000,00	289.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0601 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutura da Rede de SPS.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.118	1	1	AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE BUCAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		500.950,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 08) AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE BUCAL

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.0601.0000	0,00	1.950,00	1.950,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0601.0000	0,00	499.000,00	499.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>500.950,00</b>	<b>500.950,00</b>

## Legenda:

00.01.0601 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutura da Rede de SPS.

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	GESTÃO SUS	1003

Objetivo do programa:

GESTÃO SUS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.442	1	2	GESTAO DO SUS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		5.000,00

## II - Descrição das Ações

GESTAO DO SUS

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0600.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0600.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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:	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	2272

Objetivo do programa:

BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.442	1	2	GESTAO DO SUS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		2.260,00

## II - Descrição das Ações

GESTAO DO SUS

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0600.0000	0,00	2.260,00	2.260,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>

## Legenda:

00.01.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.128	1	1	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERV. PÚBLICOS ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		500.000,00

## II - Descrição das Ações

ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERV. PÚBLICOS ESPECIALIZADA EM SAÚDE

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.0601.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0601.0000	0,00	499.000,00	499.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0601 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutura da Rede de SPS.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.318	1	2	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP PROC. MAC	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		845.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0600.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0600.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0600.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0600.0000	0,00	445.000,00	445.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>845.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL	11.07
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico	303
Programa:	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraidas e Medicamentos)	0069

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.330	1	2	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		290.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 09) MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	00.01.0600.0000	0,00	290.000,00	290.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		465.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 11) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0604.0000	0,00	130.000,00	130.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0600.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	00.01.0600.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0600.0000	0,00	130.000,00	130.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0600.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0600.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

00.01.0604 - Transf prov do Gov Fed dest ao venc dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate à endemia

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		18.000,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 06) ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0621.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0621.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0621.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL	11.08
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.334	1	2	PIAPS INCENTIVO AS APS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)		211.000,00

## II - Descrição das Ações

PIAPS INCENTIVO AS APS

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00.01.0621.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0621.0000	0,00	95.000,00	95.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0621.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0621.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0621.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL	11.08
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.332	1	2	INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PIAPS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)		370.000,00

## II - Descrição das Ações

INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PIAPS

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0621.0000	0,00	170.000,00	170.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0621.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0621.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL	11.08
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.218	1	2	PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS NOTA FISCAL GAÚCHA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)		121.470,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 15) 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	00.01.0621.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0621.0000	0,00	59.470,00	59.470,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	00.01.0621.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0621.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>121.470,00</b>	<b>121.470,00</b>

## Legenda:

00.01.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	2272

Objetivo do programa:

BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.436	1	2	VERÃO COM SAUDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)		45,80

## II - Descrição das Ações

VERÃO COM SAUDE

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0621.0000	0,00	45,80	45,80
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,80</b>	<b>45,80</b>

## Legenda:

00.01.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)	2278

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.440	1	2	CUCA LEGAL (CAPS)	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)		144.027,00

## II - Descrição das Ações

CUCA LEGAL (CAPS)

## 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	00.01.0621.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0621.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	00.01.0621.0000	0,00	4.027,00	4.027,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0621.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>144.027,00</b>	<b>144.027,00</b>

## Legenda:

00.01.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.412	1	2	ENFRENTAMENTO COVID19-ESTADUAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)		19.995,00

## II - Descrição das Ações

ENFRENTAMENTO COVID19-ESTADUAL

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0621.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0621.0000	0,00	9.995,00	9.995,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.995,00</b>	<b>19.995,00</b>

## Legenda:

00.01.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.340	1	2	GESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)		160.490,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 15) ESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0621.0000	0,00	60.490,00	60.490,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0621.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>160.490,00</b>	<b>160.490,00</b>

## Legenda:

00.01.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)	0069

Objetivo do programa:

ASSISTÊNCIA 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)		99.065,00

## II - Descrição das Ações

(Diretriz 09) ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIABETES, MEDICAMENTOS)

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0621.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	00.01.0621.0000	0,00	74.065,00	74.065,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0621.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0621.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>99.065,00</b>	<b>99.065,00</b>

## Legenda:

00.01.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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:	Vigilância Epidemiológica	305
Programa:	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	2272

Objetivo do programa:

BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.438	1	2	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)		172,00

## II - Descrição das Ações

EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0621.0000	0,00	172,00	172,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>

## Legenda:

00.01.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.392	1	2	AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (A. SOCIAL)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		500,00

## II - Descrição das Ações

AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (A. SOCIAL)

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0707.0000	0,00	200,00	200,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	00.01.0707.0000	0,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0707.0000	0,00	100,00	100,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

## Legenda:

00.01.0707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.209	1	2	MANUTENÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL-CMAS			4.500,00

## II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção do CMAS

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0662.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0662.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0662.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.082	1	2	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FAM	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		1.521.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## 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	00.01.0662.0000	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0662.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0662.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0662.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0662.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0662.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0662.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0662.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	00.01.0662.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>1.521.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.214	1	2	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)		2.000,00

## II - Descrição das Ações

DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0662.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

Garantir a manutenção e conservação de bens imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgão da administração governamental, compreendendo: a) 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL)		46.000,00

## 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-

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0662.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0662.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0662.0000	0,00	16.000,00	16.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.085	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)		310.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00.01.0662.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0662.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0662.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0662.0000	0,00	140.000,00	140.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0662.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.91.92.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	00.01.0662.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0662.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.086	1	2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)		15.000,00

## 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	00.01.0662.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0209

Objetivo do programa:

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.426	1	2	DESpesas Exercícios Anteriores	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)		500,00

## II - Descrição das Ações

DESpesas Exercícios Anteriores

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	00.01.0662.0000	0,00	500,00	500,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

## Legenda:

00.01.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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			65.000,00

## 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 DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	00.01.0662.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0662.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0662.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
1.036	1	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MIN. ECONOMIA - EMENDA PARLAMENTAR	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)		151.000,00

## II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MIN. ECONOMIA - EMENDA PARLAMENTAR

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0706.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0706 - Transferência Especial da União

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS	12.02
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.394	1	2	Ações COVID-19 Assist - Aquis EPI	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)		100,00

## II - Descrição das Ações

Ações COVID-19 Assist - Aquis EPI

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0660.0000	0,00	100,00	100,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Legenda:

00.01.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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 ao Portador de Deficiência	242
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
1.140	1	1	MINISTERIO DA CIDADANIA (APAE)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)		300,00

## II - Descrição das Ações

MINISTERIO DA CIDADANIA (APAE)

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.0706.3110	0,00	100,00	100,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	00.01.0706.3110	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0706.3110	0,00	100,00	100,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

## Legenda:

00.01.0706 - Transferência Especial da União

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
2.450	1	2	SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIPAR -PSE- MAC	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)		50.250,00

## II - Descrição das Ações

SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIPAR -PSE- MAC

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0661.0000	0,00	9.250,00	9.250,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	00.01.0661.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0661.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.250,00</b>	<b>50.250,00</b>

## Legenda:

00.01.0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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
2.448	1	2	SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIPAR -BE- BENEFICIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)		42.000,00

## II - Descrição das Ações

SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIPAR -BE- BENEFICIOS EVENTUAIS

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	00.01.0661.0000	0,00	41.000,00	41.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	00.01.0661.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
2.418	1	2	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)		10.000,00

## II - Descrição das Ações

INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SUAS

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0660.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0660.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	00.01.0660.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		84.000,00

## 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	00.01.0660.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0660.0000	0,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0660.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
2.083	1	2	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -FAMILIAR - FEAS EMANCIPAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)		13.000,00

## II - Descrição das Ações

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -FAMILIAR - FEAS EMANCIPAR

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0661.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	00.01.0661.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0661.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
2.428	1	2	BL IGD - PAB (PROGRAMA AUXILIO BRASIL)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)		400,00

## II - Descrição das Ações

BL IGD - PAB (PROGRAMA AUXILIO BRASIL)

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0660.0000	0,00	100,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0660.0000	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0660.0000	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0660.0000	0,00	100,00	100,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

## Legenda:

00.01.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		170.000,00

## 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	00.01.0660.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0660.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0660.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0660.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		209.060,00

## 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	00.01.0660.0000	0,00	89.060,00	89.060,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0660.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0660.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>209.060,00</b>	<b>209.060,00</b>

## Legenda:

00.01.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.250	1	2	BLOCO GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)		10.000,00

## II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com IGDSUAS

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0660.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0660.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0660.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.248	1	2	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL GBF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)		10.000,00

## 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	00.01.0660.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0660.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0660.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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			2.880,00

## 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	00.01.0753.0000	0,00	800,00	800,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00.01.0753.0000	0,00	180,00	180,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0753.0000	0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0753.0000	0,00	600,00	600,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0753.0000	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0753.0000	0,00	600,00	600,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>

## Legenda:

00.01.0753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.232	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO INTERIOR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)		52.500,00

## II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO INTERIOR

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		49.000,00

## 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	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.0000	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total:</b>			<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		571.000,00

## II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO INTERIOR

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		110.000,00

## 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/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SANEAMENTO BASICO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.095	1	2	SANEAMENTO BÁSICO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)		44.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>Total:</b>			<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SANEAMENTO BASICO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.144	1	1	CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR C/ REC. SEC. OBRAS E HABITAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)		1.200,00

## II - Descrição das Ações

CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR C/ REC. SEC. OBRAS E HABITAÇÃO

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0701.0000	0,00	100,00	100,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	00.01.0701.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0701.0000	0,00	100,00	100,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

## Legenda:

00.01.0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	Transporte	26
Subfunção:	Transporte Rodoviário	782
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)		414.365,00

## 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 mu

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0750.0000	0,00	2.365,00	2.365,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0750.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>410.000,00</b>	<b>4.365,00</b>	<b>414.365,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

00.01.0750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.233	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)		149.000,00

## II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00.01.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total:</b>			<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.096	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)		373.000,00

## II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE AGRICULTURA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	00.01.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>			<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.098	1	2	GESTÃO DO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)		7.500,00

## II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas agro-pecuárias, bem como de coordenação, supervisão, avaliação 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	00.01.0500.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Total:</b>			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.099	1	2	MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)		7.500,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		571.000,00

## II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0706.0000	0,00	370.000,00	370.000,00
<b>Total:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>571.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

00.01.0706 - Transferência Especial da União

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.241	1	2	PROGRAMA TROCA-TROCA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)		20.000,00

## II - Descrição das Ações

Aquisição de sementes

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0862.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0862 - Recursos de Depósitos de Terceiros

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.097	1	2	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)		22.000,00

## II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a pesquisa e assistência para a obtenção e desenvolvimento de raças de melhor padrão genético, incentivo ao plantio de hortigranjeiros e frutas, incluir a distribuição de sementes e 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	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total:</b>			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.101	1	2	GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)		7.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Total:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		11.779,64

## 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	00.01.0753.0000	0,00	5.779,64	5.779,64
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0753.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0753.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0753.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.779,64</b>	<b>11.779,64</b>

## Legenda:

00.01.0753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS

Justificativa do programa:

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

Cobrir despesas de qualquer natureza relativas a estudos e levantamentos sobre a fauna e flora e outros recursos naturais locais, e a implantação, manutenção e operação de parques e reservas destinados à conservação e apresentação dos recursos naturais em museus, jardins botânicos e zoológicos.

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.103	1	2	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)		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 apre

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		1.505.000,00

## 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	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Total:</b>			<b>1.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	1008

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.404	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CANIL MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)		255.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total:</b>			<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.234	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)		80.000,00

## II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Total:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		247.000,00

## II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIEN

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>			<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Recuperação de Áreas Degradadas	543
Programa:	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0123

Objetivo do programa:

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.105	1	2	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)		7.000,00

## II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a correção de áreas ou terrenos urbanos e rurais constantemente alagados ou sujeitos a erosão, ou de áreas anteriormente ocupadas por atividades danosas ao meio ambiente.

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Total:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		39.000,00

## 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/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total:</b>			<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.215	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)		355.500,00

## II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00.01.0500.0000	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	00.01.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	00.01.0500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total:</b>			<b>355.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Desporto Comunitário	812
Programa:	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER	0180

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.053	1	2	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)		110.000,00

## II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com o incentivo ao desporto praticado por equipes de bairros, ou de comunidades carentes, principalmente com o objetivo de afastar crianças e adolescentes das ruas.

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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
1.020	1	1	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CRM			814,08

## II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CRM

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	00.01.0753.0000	0,00	814,08	814,08
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>814,08</b>	<b>814,08</b>

## Legenda:

00.01.0753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	Lazer	813
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)		309.850,00

## 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/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	00.01.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0706.0000	0,00	153.850,00	153.850,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total:</b>			<b>155.000,00</b>	<b>154.850,00</b>	<b>309.850,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

00.01.0706 - Transferência Especial da União

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	Lazer	813
Programa:	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	0181

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.138	1	1	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL C/REC MIN TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)		439.750,00

## II - Descrição das Ações

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL C/REC MIN TURISMO

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 00.01.0706.3110	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00.01.0706.3110	0,00	238.750,00	238.750,00
<b>Total:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>239.750,00</b>	<b>439.750,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

00.01.0706 - Transferência Especial da União

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	16.02
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0100

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.051	1	2	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)		46.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## 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	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total:</b>			<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	16.02
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	APOIO E INCENTIVO À ARTES	0101

Objetivo do programa:

APOIO E INCENTIVO À ARTES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.052	1	2	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)		58.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total:</b>			<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		25.000,00

## 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	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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)		240.000,00

## 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	00.01.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	00.01.0500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	00.01.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0500.0000	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>Total:</b>			<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	2200

Objetivo do programa:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.225	1	2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	ATIVIDADE MANTIDA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)		143.000,00

## II - Descrição das Ações

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	00.01.0802.1111	0,00	88.000,00	88.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00.01.0802.1111	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	00.01.0802.1111	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	00.01.0802.1111	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	00.01.0802.1111	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.0802.1111	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	2200

Objetivo do programa:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.017	1	3	PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS			3.800.000,00

## 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
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	00.01.0800.1111	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES	00.01.0800.1111	0,00	800.000,00	800.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Reserva Legal	997
Programa:	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	9999

Objetivo do programa:

RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
9.999	1	4	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	ATIVIDADE MANTIDA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)		8.972.500,00

## II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	00.01.0800.1111	0,00	8.972.500,00	8.972.500,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.972.500,00</b>	<b>8.972.500,00</b>

## Legenda:

00.01.0800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.018	1	3	ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS			30.000,00

## II - Descrição das Ações

ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.01.0800.1111	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.0800.1111	0,00	10.000,00	10.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.0800.1111	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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:	Ação Judiciária	61
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.010	1	3	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.900.000,00

## II - Descrição das Ações

Visa esta operação o pagamento de sentenças judiciais a serem pagas pelo município

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.0500.0000	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total:</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

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

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.012	1	3	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA			4.200.000,00

## II - Descrição das Ações

Visa esta operação o pagamento da dívida interna e seus encargos

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00.01.0500.0000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00.01.0500.0000	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
<b>Total:</b>			<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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			100.000,00

## II - Descrição das Ações

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

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00.01.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	00.01.0500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	00.01.0500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Total:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## 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			1.200.000,00

## 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	00.01.0500.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
<b>Total:</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Reserva de Contingência	99
Subfunção:	Reserva de Contingência	999
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.022	1	3	RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL SAUDE	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)		574.246,18

## II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL SAUDE

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	00.01.0500.0000	574.246,18		574.246,18
<b>Total:</b>			<b>574.246,18</b>		<b>574.246,18</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

## Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

## I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Reserva de Contingência	99
Subfunção:	Reserva de Contingência	999
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

## Objetivo do programa:

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

## Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.020	1	3	RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL LIVRE	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)		574.246,18

## II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL LIVRE

## III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	00.01.0500.0000	574.246,18		574.246,18
<b>Total:</b>			<b>574.246,18</b>		<b>574.246,18</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

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)		1.320.389,59

## 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	00.01.0500.0000	1.320.389,59		1.320.389,59
<b>Total:</b>			<b>1.320.389,59</b>		<b>1.320.389,59</b>

## Legenda:

00.01.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos