

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Receitas	Valor	Despesas	Valor
Receitas Correntes	118.164.558,00	DESPESAS CORRENTES	88.688.874,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.213.900,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.377.825,03
Contribuições	2.842.100,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.000,00
Receita Patrimonial	11.057.940,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.811.049,32
Receita de Serviços	550,00		
Transferências Correntes	84.010.968,00		
Outras Receitas Correntes	8.039.100,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.257.800,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.257.800,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.808.520,00		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRE	-10.808.520,00		
		Superavit	21.924.963,65
Total	110.613.838,00	Total	110.613.838,00
Superavit do orçamento corrente	21.924.963,65		
Receitas de Capital	15.086.162,00	DESPESAS DE CAPITAL	26.374.412,00
Transferências de Capital	14.701.162,00	INVESTIMENTOS	24.469.412,00
Outras Receitas de Capital	385.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.905.000,00
Deficit	11.288.250,00		
Total	26.374.412,00	Total	26.374.412,00

Resumo

Receitas Correntes	118.164.558,00	94,01 %	DESPESAS CORRENTES	88.688.874,35	70,56 %
Receitas de Capital	15.086.162,00	12,00 %	DESPESAS DE CAPITAL	26.374.412,00	20,98 %
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN	3.257.800,00	2,59 %	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	10.636.713,65	8,46 %
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.808.520,00	-8,60 %			
Total	125.700.000,00	100,00 %	Total	125.700.000,00	100,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

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

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	79.530.485,65	89.383.086,49	101.274.753,67	115.757.691,92	124.788.620,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	76.590.716,70	86.696.283,24	94.698.580,24	111.372.949,36	109.702.458,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.925.967,98	9.341.556,32	11.069.235,96	11.696.644,09	12.213.900,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	777.661,28	898.764,42	909.015,34	820.651,13	855.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	540.724,11	2.496.150,51	4.985.950,24	2.893.775,99	3.057.940,00
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	4.447,63	2.066,28	1.529,81	446,76	550,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	63.399.654,90	68.443.132,91	72.409.938,01	89.275.617,45	85.660.968,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.942.260,80	5.514.612,80	5.322.910,88	6.685.813,94	7.914.100,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.939.768,95	2.686.803,25	6.576.173,43	4.384.742,56	15.086.162,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	583.356,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	22.990,00	0,00	1.192.824,50	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	2.297.573,78	2.474.212,64	5.161.401,84	4.015.285,60	14.701.162,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	35.849,08	212.590,61	221.947,09	369.456,96	385.000,00
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 E RECURSOS ARRECADADOS EM EXER	-8.471.324,29	-9.765.574,15	-9.817.823,09	-11.178.039,25	-10.808.520,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.471.324,29	-9.765.574,15	-9.817.823,09	-11.178.039,25	-10.808.520,00
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	-8.471.324,29	-9.765.574,15	-9.817.823,09	-11.178.039,25	-10.808.520,00
	Total por entidade:	71.059.161,36	79.617.512,34	91.456.930,58	104.579.652,67	113.980.100,00

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

4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	9.539.331,73	12.655.933,00	15.328.088,45	12.595.065,59	13.369.900,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.717.022,45	9.482.473,39	12.005.331,73	9.379.968,02	10.112.100,00
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	1.695.641,56	2.008.647,24	1.942.411,10	1.804.059,00	1.987.100,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.433.847,79	7.336.623,02	9.955.615,56	7.395.312,45	8.000.000,00
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	587.533,10	137.203,13	107.305,07	180.596,57	125.000,00
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 2025

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

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

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
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	3.822.309,28	3.173.459,61	3.322.756,72	3.215.097,57	3.257.800,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.822.309,28	3.173.459,61	3.322.756,72	3.215.097,57	3.257.800,00
4.8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por entidade:	9.539.331,73	12.655.933,00	15.328.088,45	12.595.065,59	13.369.900,00
	Total geral:	80.598.493,09	92.273.445,34	106.785.019,03	117.174.718,26	127.350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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
		2021	2022	2023	2024	2025
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.536.104,45	62.296.597,69	70.811.574,76	71.627.423,76	74.492.520,69
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.660.202,12	35.801.022,36	39.053.031,90	39.526.276,20	41.107.327,24
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	997.025,97	1.367.225,11	1.223.148,49	1.001.337,48	1.041.390,97
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.878.876,36	25.128.350,22	30.535.394,37	31.099.810,08	32.343.802,48
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.632.881,90	4.839.529,34	3.535.886,40	8.016.976,52	8.337.655,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.055.800,35	3.517.357,10	2.172.374,91	6.653.242,76	6.919.372,47
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	577.081,55	1.322.172,24	1.363.511,49	1.363.733,76	1.418.283,11
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por entidade:	55.168.986,35	67.136.127,03	74.347.461,16	79.644.400,28	82.830.176,27
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.109.615,39	3.537.964,23	3.976.493,76	4.760.857,03	4.951.291,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.069.725,54	3.517.876,65	3.944.042,84	4.623.364,57	4.808.299,15
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	39.889,85	20.087,58	32.450,92	137.492,46	142.992,15
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	0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por entidade:	3.109.615,39	3.537.964,23	3.976.493,76	4.760.857,03	4.951.291,30
	Total geral:	58.278.601,74	70.674.091,26	78.323.954,92	84.405.257,31	87.781.467,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			108.052.458,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.213.900,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		10.400.000,00	
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	3.647.000,00		
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.044.000,00		
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.794.000,00		
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	9.000,00		
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	835.000,00		
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	406.000,00		
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	603.000,00		
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	600.000,00		
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	2.000,00		
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	500,00		
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	500,00		
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.752.000,00		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.752.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.150.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.150.000,00		
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	602.000,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	602.000,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	602.000,00		
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.001.000,00		
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	4.001.000,00		
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.001.000,00		
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	3.180.000,00		
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros de Mora	66.000,00		
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida Ativa	650.000,00		
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da D	105.000,00		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.811.400,00	
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	494.150,00		
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	123.800,00		
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Principal	88.000,00		
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Multas e Juros de Mora	1.500,00		
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa	24.000,00		
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 Dívida Ativa	10.300,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	2.500,00		
4.1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	1.000,00		
4.1.1.2.1.51.0.2.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Multas e Juros de Mora	500,00		
4.1.1.2.1.51.0.3.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa	500,00		
4.1.1.2.1.51.0.4.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00		
4.1.1.2.1.52.0.0.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.	357.600,00		
4.1.1.2.1.52.0.1.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv. - Principal	235.000,00		
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	2.600,00		
4.1.1.2.1.52.0.3.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa	80.000,00		
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	40.000,00		
4.1.1.2.1.53.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental	10.250,00		
4.1.1.2.1.53.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	5.700,00		
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	3.200,00		
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	1.300,00		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.317.250,00		
4.1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Taxa de Cemitérios	120.300,00		
4.1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal	95.000,00		
4.1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juro de Mora	800,00		
4.1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	15.000,00		
4.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	9.500,00		
4.1.1.2.2.03.0.0.00.00.00	Taxa de Correio	35.000,00		
4.1.1.2.2.03.0.1.00.00.00	Taxa de Correio - Principal	35.000,00		
4.1.1.2.2.04.0.0.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	650,00		
4.1.1.2.2.04.0.1.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	500,00		
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	50,00		
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	50,00		
4.1.1.2.2.05.0.0.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos	40.000,00		
4.1.1.2.2.05.0.1.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Principal	40.000,00		
4.1.1.2.2.06.0.0.00.00.00	Taxa de Expediente	267.000,00		
4.1.1.2.2.06.0.1.00.00.00	Taxa de Expediente - Principal	252.000,00		
4.1.1.2.2.06.0.2.00.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro de Mora	500,00		
4.1.1.2.2.06.0.3.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	10.500,00		
4.1.1.2.2.06.0.4.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	4.000,00		
4.1.1.2.2.07.0.0.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	4.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.2.2.07.0.1.00.00.00	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	1.600,00		
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	2.800,00		
4.1.1.2.2.09.0.0.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão	39.700,00		
4.1.1.2.2.09.0.1.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Principal	26.000,00		
4.1.1.2.2.09.0.2.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Multa e Juro de Mora	300,00		
4.1.1.2.2.09.0.3.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	8.800,00		
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	4.600,00		
4.1.1.2.2.10.0.0.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	4.050,00		
4.1.1.2.2.10.0.1.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	4.000,00		
4.1.1.2.2.10.0.2.00.00.00	Taxa de Apreensão, Deposito ou Liberaçãod e Animais J/M	50,00		
4.1.1.2.2.11.0.0.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM	55.100,00		
4.1.1.2.2.11.0.1.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Principal	50,00		
4.1.1.2.2.11.0.2.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Multa e Juro de Mora	50,00		
4.1.1.2.2.11.0.3.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa	35.000,00		
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	20.000,00		
4.1.1.2.2.12.0.0.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua	2.950,00		
4.1.1.2.2.12.0.1.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Principal	2.800,00		
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	50,00		
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	27.500,00		
4.1.1.2.2.13.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	100,00		
4.1.1.2.2.13.0.2.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juro de Mora	100,00		
4.1.1.2.2.13.0.3.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	15.500,00		
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	11.800,00		
4.1.1.2.2.14.0.0.00.00.00	Taxa de Auto de Infração	2.000,00		
4.1.1.2.2.14.0.1.00.00.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	2.000,00		
4.1.1.2.2.15.0.0.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos	718.500,00		
4.1.1.2.2.15.0.1.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	620.000,00		
4.1.1.2.2.15.0.2.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juros	7.000,00		
4.1.1.2.2.15.0.3.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa	80.500,00		
4.1.1.2.2.15.0.4.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	11.000,00		
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		2.500,00	
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.500,00		
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	100,00		
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	800,00		
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora de	1.600,00		
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		855.000,00	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		855.000,00	
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	855.000,00		
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	855.000,00		
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	855.000,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.057.940,00	
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		50.000,00	
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00		
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	50.000,00		
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	50.000,00		
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	50.000,00		
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.007.940,00	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.007.940,00		
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.007.940,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.007.940,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.271.950,28		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun de Depósitos de Recursos Vinc - FUNDEB	126.000,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun de Depósitos Bancários de Recursos Vinc - MDE	307.026,35		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc Fundo de Saúde	147.523,93		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - CIDE	2.500,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNAS	70.500,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNDE	150.000,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FAM	1.600,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNREBOM	44.500,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Correios	3.500,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- CRM	950,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COMDICA	2.300,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FMS Custeio SUS	220.000,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Outras Receitas Saúde	1.200,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Lei Aldir Blanc	11.000,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.20.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Iluminação Pública	5.000,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Multas de Trânsito	800,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.3.2.1.01.0.1.01.26.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Assistência	100,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min. Cidadania APAE - ISIGTV	6.500,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.28.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Prefeitura	1.700,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Farmácia Básica Estadual	12.100,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Atenção Básica PIAPS	27.300,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Verão com Saúde	50,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Solidariedade NF Gaúcha	1.200,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CAPS Estadual	7.800,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Vigilância em Saúde Estadual	3.100,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Equipes Atenção Primária Saúde(PIAPS)	3.400,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.36.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COVID Estadual	14.300,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.37.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Gestão Plena Sistema SIA/SUS	1.200,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.38.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa FEAS/EMANCIPAR	2.700,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.39.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc. Convênios	14.100,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.40.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Irrigar Açudes	7.600,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.41.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultural - P	2.600,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.42.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultural - P	1.100,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.43.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc-Convênio Estado Programa Pró-Cultura	1.600,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.44.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc-Transf.Dest.a Gestão do SUS	1.600,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.45.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Programa RS Qualificação	8.200,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.46.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Convênio FUNDEC RS	18.500,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.47.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Primeira Infância Melhor-PIM	300,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.49.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Transf Sec Nac Defesa Civil-SEDEC	1.400,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.50.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Transf Fundo Est Defesa Civil-Poder Judiciário	30.200,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.51.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- APS Calamidade - MP 1218	8.900,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.735.989,72		
4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem de Outros Dep Bancários de Rec Não Vinculados	1.735.989,72		
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		550,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		550,00	
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00		
4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	550,00		
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Gera	200,00		
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	200,00		
4.1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Gera	350,00		
4.1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços Máquina - Divida Ativa	350,00		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		84.010.968,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		47.229.768,00	
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.752.848,00		
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.452.848,00		
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.483.343,00		
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.483.343,00		
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	3.969.505,00		
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pri	3.969.505,00		
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300.000,00		
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300.000,00		
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	952.500,00		
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	212.500,00		
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Finan Rec Minerais-CEFEM	212.500,00		
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	740.000,00		
4.1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50	740.000,00		
4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	740.000,00		
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.161.000,00		
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	7.161.000,00		
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	3.527.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – A	3.527.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Incentivo Financeiro da APS-Capacitação Ponderada	1.600.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incremento Temporário PAB	1.315.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	1.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS/ESF	600.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Incentivo Financeiro APS-Capacitação Ponderada-Calamidade MP 1253	10.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	1.000,00		
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	1.700.000,00		
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – A	1.700.000,00		
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Transf Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS-BLMAC	1.000.000,00		
4.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Incremento Custeio Média e Alta Complexidade (MAC)	700.000,00		
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 – Viç	534.000,00		
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – V	534.000,00		
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde	300.000,00		
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	224.000,00		
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financeiro Vigilância Saúde-Calamidade MP 1218	10.000,00		
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	200.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – A	200.000,00		
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	200.000,00		
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	1.200.000,00		
4.1.7.1.3.50.5.0.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS	600.000,00		
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – C	600.000,00		
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS-Piso Enfermagem	600.000,00		
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.350.500,00		
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	658.000,00		
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	658.000,00		
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	268.700,00		
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	268.700,00		
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	128.800,00		
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Prir	128.800,00		
4.1.7.1.4.60.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa - Escola Tempo Integral (ETI)	180.000,00		
4.1.7.1.4.60.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa - Escola Tempo Integral (ETI) - Principal	180.000,00		
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	115.000,00		
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf Diretas do Fundo Nacional do Desenv da Educação – FNDE-Novas Turmas	115.000,00		
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	220.000,00		
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf Recursos Compl da União ao FUNDEB- VAAR	220.000,00		
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf Recursos Compl da União ao FUNDEB- VAAR	220.000,00		
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	317.920,00		
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	317.920,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	317.920,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BL Gestão - Progr Bola Família - GBF	95.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	BI Proteção Social Básica - PSB	81.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL Gestão SUAS - BL GSUAS	1.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BL Proteção Especial Média Complexidade	133.920,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BL Programa Primeira Infância - Criança Feliz	1.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	1.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa PROCAD - SUAS	1.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Piso Variável-Alta Complexidade - PVAC - Investimento	1.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Piso Variável-Alta Complexidade - PVAC - Custeio	1.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Piso Variável-Alta Complexidade - PVAC	1.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	PVAC-Repasso Emergencial Prot Social Básica-MP 1218	1.000,00		
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	475.000,00		
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	95.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	95.000,00		
4.1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.000,00		
4.1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principi	100.000,00		
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	280.000,00		
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	280.000,00		
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-Audiovisual	100.000,00		
4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-demais Setores	70.000,00		
4.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Auxílio Financeiro aos Municípios-MP 1.222	100.000,00		
4.1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	Transf Recursos Sec Nacional Proteção e Defesa Civil-SEDEC	10.000,00		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		22.544.600,00	
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	21.280.600,00		
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.244.000,00		
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS- Principal	18.244.000,00		
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.803.000,00		
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	2.803.000,00		
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	212.100,00		
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	212.100,00		
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.500,00		
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico- Principal	21.500,00		
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.014.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.014.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS- Principal	1.014.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Solidariedade - NF Gaúcha	50.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Gestão Plena SIA/SUS - Média Complexidade	80.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo a Farmácia Básica e Insumos - Estadual	40.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Enfrentamento COVID19-EP 149 - Estadual	1.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf Recursos PIAPS Sociodemográfico	250.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf Recursos PIAPS - Equipes da Atenção Primária em Saúde	180.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf Recursos Custeio Centro Atendimento Psicossial - CAPS I	120.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf Custeio das Oficinas Terapêuticas	1.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf Recursos Vigilância em Saúde - Estadual	30.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transferência Estado Recurso Custeio Estadual	200.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Incentivo ao Primeira Infância Melhor-PIM	12.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Transferência Recurso Estado-Reformas	50.000,00		
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	250.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	22.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social- Principal	22.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-BE(Benefícios Eventuais)	1.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSB(Proteção Social Básica)	10.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSE MAC	1.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Transferências de Recursos Estado - Moradia Solidária	5.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	Transferências de Recursos Estado - Aluguel Social	5.000,00		
4.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrec de ICMS - LC nº 194	100.000,00		
4.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com ICMS	100.000,00		
4.1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com ICMS	100.000,00		
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	128.000,00		
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	128.000,00		
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	8.000,00		
4.1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	Transferência Convênio Fundo Defesa Civil-FUNDEC/RS	100.000,00		
4.1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	Transferência Recursos Secr Fazenda do RGSul	10.000,00		
4.1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	Transferência Fundo Est Defesa Civil-Poder Judiciário	10.000,00		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		14.236.600,00	
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	14.236.600,00		
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	14.236.600,00		
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica- Pri	14.236.600,00		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.914.100,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.300,00	
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.300,00		
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.300,00		
4.1.9.1.1.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida Ativa - Principal	1.300,00		
4.1.9.1.1.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida Ativa	1.300,00		
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		912.800,00	
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	912.800,00		
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	912.800,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	912.800,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	65.000,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	66.300,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Vale Transporte Servidores Executivo e Legislativo	251.500,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores Executivo e Legislativo	380.000,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	150.000,00		
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.000.000,00	
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.000.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	7.000.000,00		
4.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência	3.500.000,00		
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	3.500.000,00		
4.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			15.086.162,00
4.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		14.701.162,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.169.162,00	
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.066.000,00		
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	3.066.000,00		
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	3.046.000,00		
4.2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	3.046.000,00		
4.2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	Estruturação das Redes Atenção Básica	1.000.000,00		
4.2.4.1.1.50.1.1.02.00.00	Programa Requalificação - UBS	2.036.000,00		
4.2.4.1.1.50.1.1.03.00.00	Estrut das Redes Atenção Primária de Saúde-Calamidade MP 1253	10.000,00		
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	20.000,00		
4.2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – A	20.000,00		
4.2.4.1.1.50.2.1.01.00.00	Estruturação da Rede Especializada	10.000,00		
4.2.4.1.1.50.2.1.02.00.00	Transf Recursos Atenção Especializada-Rde Atenção Psicossocial	10.000,00		
4.2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.135.162,00		
4.2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.135.162,00		
4.2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO	600.000,00		
4.2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINH	600.000,00		
4.2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a	535.162,00		
4.2.4.1.2.50.2.2.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipamentos Rede Esc. Pública	305.162,00		
4.2.4.1.2.50.2.3.00.00.00	Transf para Progr Nacional Obras para Rede Esc. Pública	230.000,00		
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	290.000,00		
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	290.000,00		
4.2.4.1.4.99.1.0.00.00.00	Min. Desenvol. Regional (MDR) - Equipamentos	290.000,00		
4.2.4.1.4.99.1.1.00.00.00	Min. Desenv. Regional (MDR)-Equipamentos	290.000,00		
4.2.4.1.4.99.1.1.01.00.00	Min. Desenv. Regional (MDR)-Equipamentos	290.000,00		
4.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.678.000,00		
4.2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	9.678.000,00		
4.2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferencia de Recursos Emendas Parlamentares	9.678.000,00		
4.2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Desenvol. Regional - MDR)	7.201.000,00		
4.2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Ministério da Economia - Emenda Dep Daniel/Pompeo	1.000,00		
4.2.4.1.9.51.0.1.04.00.00	Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquinas e Equipamentos	501.000,00		
4.2.4.1.9.51.0.1.06.00.00	Ministério das Cidades - Infraestrutura Urbana	673.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.2.4.1.9.51.0.1.07.00.00	Ministério da Fazenda-Promoção Agropecuária	1.000,00		
4.2.4.1.9.51.0.1.08.00.00	Ministério da Fazenda - Pavimentação Vias Públicas	1.301.000,00		
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		532.000,00	
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	326.000,00		
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	326.000,00		
4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Secretaria Estadual de Obras e Habitação - Poço Tubular	282.000,00		
4.2.4.2.2.99.0.2.00.00.00	Secretaria Estadual Agricultura-Progr Avançar Cisternas	1.000,00		
4.2.4.2.2.99.0.3.00.00.00	Secretaria Estadual Esporte e Lazer	43.000,00		
4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	206.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	206.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	206.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Agr Familiar	101.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.1.03.00.00	Secretaria Desenvolvimento Urbano e Metropolitano-Pavimenta 2	10.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Constr Micro Açudes	50.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Consulta Popular	45.000,00		
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		385.000,00	
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		385.000,00	
4.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	385.000,00		
4.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	385.000,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital	385.000,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários	385.000,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Ministério Desenvolvimento Regional	34.500,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Econ Emenda Deputado Daniel	31.300,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - BRDE	6.200,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Reestr Rede At. Básica - BL Investimentos	65.200,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNDE/PAR Creche pró Infância	17.200,00		
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	8.900,00		
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)	13.700,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Fazenda- Transf Especiais	167.500,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Transf da Rede Bem Cuidar -Aq. de Equipamento	10.100,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Programa Avançar Sisternas	5.200,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Secr Desenv Urbano e Metropolitano-Pav 2	22.200,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Transf Recurso Estado c/Reformas	1.000,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Transf Rec Estr APS-Calamidade	2.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-10.808.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		125.000,00	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		125.000,00	
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	125.000,00		
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	105.000,00		
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistem	105.000,00		
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	20.000,00		
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	20.000,00		
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	20.000,00		
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	20.000,00		
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			3.257.800,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.257.800,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.257.800,00	
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	3.257.800,00		
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS patronal - Servidor Civil	3.250.000,00		
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo	3.250.000,00		
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Alíquota Normal	1.950.000,00		
4.7.2.1.5.02.1.0.02.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Alíquota Suplementar (Passivo Atuarial)	1.100.000,00		
4.7.2.1.5.02.1.0.03.00.00	CPSSS Patronal - Taxa de Administração	200.000,00		
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	7.800,00		
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	7.600,00		
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo	7.600,00		
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	200,00		
			Total das receitas:	13.369.900,00
			Total por entidade:	13.369.900,00
			Total geral:	125.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			78.876.353,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.556.883,12	
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		30.628.383,12	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392.500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.339.383,12		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.203.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.334.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	358.000,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		3.920.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.920.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.500.000,00	
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.819.470,00	
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		8.600,00	
3.3.30.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00		
3.3.30.93.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL	5.600,00		
3.3.30.93.39.01.00.00	RESTITUCAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	5.600,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		694.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	584.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU		758.600,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	758.600,00		
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		41.307.270,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	980.500,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	629.000,00		
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	8.706.300,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	126.100,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.499.400,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196.900,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	778.820,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.901.100,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.310.000,00		
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00		
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	80.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.095.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.176.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	752.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.900,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		50.000,00	
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.985.412,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.085.412,00	
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		22.000,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00		
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	22.000,00		
4.4.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		23.400,00	
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.400,00		
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	23.400,00		
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		2.750,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	2.750,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.037.262,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.437.300,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.299.462,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.500,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.900.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.800.000,00		
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			2.397.813,65
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.397.813,65	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		2.397.813,65	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.397.813,65		
9.9.99.99.01.00.00.00	Reserva de Contigência	1.379.244,57		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
9.9.99.99.02.00.00.00	Reserva de Contigência Emendas individuais Livre	509.284,54		
9.9.99.99.04.00.00.00	Reserva de Contigência Emendas individuais ASPS	509.284,54		
			Total das despesas:	107.259.578,77
			Total da entidade:	107.259.578,77
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.122.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000.000,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.950.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES	980.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00		
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	1.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	50.000,00		
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	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			8.238.900,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		8.238.900,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		8.238.900,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	8.238.900,00		
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	8.238.900,00		
			Total das despesas:	13.369.900,00
			Total da entidade:	13.369.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.690.521,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.820.941,91	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.751.748,72	
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	2.170.353,95		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.714,77		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	77.680,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		69.193,19	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	69.193,19		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.869.579,32	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.869.579,32	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	81.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	354.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.000,00		
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	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	260.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	383.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	115.533,28		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	292.046,04		
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	216.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			380.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		380.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
			Total das despesas:	5.070.521,23
			Total da entidade:	5.070.521,23
			Total geral:	125.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		0,00	1.777.283,12	0,00	1.777.283,12
Unidade: 02.01 SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES		0,00	1.217.283,12	0,00	1.217.283,12
04	Administração		1.215.283,12		1.215.283,12
04.122	Administração Geral		1.204.283,12		1.204.283,12
04.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		849.283,12		849.283,12
04.122.1103.2.004	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE GOVERNO		787.283,12		787.283,12
04.122.1103.2.226	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO		62.000,00		62.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		355.000,00		355.000,00
04.122.0021.2.091	CONSELHO TUTELAR		355.000,00		355.000,00
04.131	Comunicação Social		11.000,00		11.000,00
04.131.0030	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO		11.000,00		11.000,00
04.131.0030.2.007	EVENTOS E HOMENAGENS		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
05.153.0040.2.015	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		2.000,00		2.000,00
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO		0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
04	Administração		560.000,00		560.000,00
04.122	Administração Geral		560.000,00		560.000,00
04.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		560.000,00		560.000,00
04.122.1103.2.270	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE		560.000,00		560.000,00
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO		0,00	9.463.500,00	0,00	9.463.500,00
Unidade: 03.01 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	9.463.500,00	0,00	9.463.500,00
04	Administração		9.325.000,00		9.325.000,00
04.122	Administração Geral		8.084.000,00		8.084.000,00
04.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.770.000,00		1.770.000,00
04.122.1101.2.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1.770.000,00		1.770.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		6.214.000,00		6.214.000,00
04.122.0021.2.008	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		4.310.000,00		4.310.000,00
04.122.0021.2.229	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.724.000,00		1.724.000,00
04.122.0021.2.462	CONVENIOS COM ENTIDADES		180.000,00		180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO		0,00	9.463.500,00	0,00	9.463.500,00
Unidade: 03.01 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	9.463.500,00	0,00	9.463.500,00
04	Administração		9.325.000,00		9.325.000,00
04.122	Administração Geral		8.084.000,00		8.084.000,00
04.122.2430	COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022		100.000,00		100.000,00
04.122.2430.2.470	COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022		100.000,00		100.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização		1.041.000,00		1.041.000,00
04.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		1.041.000,00		1.041.000,00
04.126.1104.2.012	AÇÕES DE INFORMÁTICA		1.041.000,00		1.041.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		100.000,00		100.000,00
04.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
04.128.0027.2.009	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
04.131	Comunicação Social		100.000,00		100.000,00
04.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		100.000,00		100.000,00
04.131.0028.2.010	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		100.000,00		100.000,00
06	Segurança Pública		100.000,00		100.000,00
06.182	Defesa Civil		100.000,00		100.000,00
06.182.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		100.000,00		100.000,00
06.182.0021.2.017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNREBOM		100.000,00		100.000,00
24	Comunicações		38.500,00		38.500,00
24.721	Comunicações Postais		38.500,00		38.500,00
24.721.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		38.500,00		38.500,00
24.721.0021.2.018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CORREIOS		38.500,00		38.500,00
Órgão: 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
Unidade: 04.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
04	Administração		2.161.000,00		2.161.000,00
04.123	Administração Financeira		1.657.000,00		1.657.000,00
04.123.0023	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.657.000,00		1.657.000,00
04.123.0023.2.013	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA		1.657.000,00		1.657.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização		28.000,00		28.000,00
04.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		28.000,00		28.000,00
04.126.1104.2.014	AÇÕES DE INFORMÁTICA		28.000,00		28.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
Unidade: 04.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.161.000,00	0,00	2.161.000,00
04	Administração		2.161.000,00		2.161.000,00
04.129	Administração de Receitas		476.000,00		476.000,00
04.129.0023	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		476.000,00		476.000,00
04.129.0023.2.228	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		142.000,00		142.000,00
04.129.0023.2.398	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA		334.000,00		334.000,00
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		51.600,00	611.000,00	0,00	662.600,00
Unidade: 05.01 MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL		51.600,00	611.000,00	0,00	662.600,00
05	Defesa Nacional	51.600,00			51.600,00
05.153	Defesa Terrestre	40.200,00			40.200,00
05.153.0029	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	40.200,00			40.200,00
05.153.0029.1.216	CONVENIO PODER JUDICIARIO-CALAMIDADE PUBLICA	40.200,00			40.200,00
05.182	Defesa Civil	11.400,00			11.400,00
05.182.0029	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	11.400,00			11.400,00
05.182.0029.1.222	CONVENIO TRANSF. SEC. NAC. DEFESA CIVIL SEDEC	11.400,00			11.400,00
06	Segurança Pública		611.000,00		611.000,00
06.182	Defesa Civil		611.000,00		611.000,00
06.182.0029	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE		611.000,00		611.000,00
06.182.0029.2.006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFESA CIVIL		129.000,00		129.000,00
06.182.0029.2.272	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DEFESA CIVIL		353.500,00		353.500,00
06.182.0029.2.490	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL COM REC. FUNDEC/RS		128.500,00		128.500,00
Órgão: 07.00 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		0,00	887.000,00	0,00	887.000,00
Unidade: 07.01 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		0,00	887.000,00	0,00	887.000,00
02	Judiciária		119.000,00		119.000,00
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário		119.000,00		119.000,00
02.062.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		119.000,00		119.000,00
02.062.1103.2.227	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA		119.000,00		119.000,00
04	Administração		768.000,00		768.000,00
04.122	Administração Geral		768.000,00		768.000,00
04.122.0050	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JURIDICA		768.000,00		768.000,00
04.122.0050.2.016	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA		768.000,00		768.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 07.00 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		0,00	887.000,00	0,00	887.000,00
Unidade: 07.01 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		0,00	887.000,00	0,00	887.000,00
04	Administração		768.000,00		768.000,00
04.122	Administração Geral		768.000,00		768.000,00
04.122.0050	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JURIDICA		768.000,00		768.000,00
04.122.0050.2.016	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA		768.000,00		768.000,00
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		151.000,00	24.017.462,00	0,00	24.168.462,00
Unidade: 08.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME		151.000,00	4.918.500,00	0,00	5.069.500,00
12	Educação	151.000,00	4.785.500,00		4.936.500,00
12.122	Administração Geral		4.665.000,00		4.665.000,00
12.122.0088	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES		215.000,00		215.000,00
12.122.0088.2.041	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO		215.000,00		215.000,00
12.122.1004	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
12.122.1004.2.043	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
12.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		112.000,00		112.000,00
12.122.1101.2.021	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO PREDIOS DA SECRETARIA		112.000,00		112.000,00
12.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		732.000,00		732.000,00
12.122.1103.2.223	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA - SME		732.000,00		732.000,00
12.122.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		125.000,00		125.000,00
12.122.1104.2.022	AÇÕES EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		125.000,00		125.000,00
12.122.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		130.000,00		130.000,00
12.122.1107.2.207	MANUTENÇÃO E AQUISICAO DE VEÍCULOS SME		130.000,00		130.000,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		3.347.000,00		3.347.000,00
12.122.0021.2.019	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA - SME		3.347.000,00		3.347.000,00
12.128	Formação de Recursos Humanos		94.000,00		94.000,00
12.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		94.000,00		94.000,00
12.128.0027.2.020	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		94.000,00		94.000,00
12.131	Comunicação Social		6.000,00		6.000,00
12.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		6.000,00		6.000,00
12.131.0028.2.213	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		6.000,00		6.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		6.000,00		6.000,00
12.366.0091	COMBATE AO ANAFABETISMO		6.000,00		6.000,00
12.366.0091.2.032	COMBATE ANALFABETISMO		6.000,00		6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		151.000,00	24.017.462,00	0,00	24.168.462,00
Unidade: 08.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME		151.000,00	4.918.500,00	0,00	5.069.500,00
12	Educação	151.000,00	4.785.500,00		4.936.500,00
12.367	Educação Especial		14.500,00		14.500,00
12.367.0092	EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		14.500,00		14.500,00
12.367.0092.2.033	EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		14.500,00		14.500,00
12.368	Educação Básica	151.000,00			151.000,00
12.368.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	151.000,00			151.000,00
12.368.0089.1.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MERENDA ESCOLAR E SEC EDUCAÇÃO/SME	151.000,00			151.000,00
13	Cultura		133.000,00		133.000,00
13.392	Difusão Cultural		133.000,00		133.000,00
13.392.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA		133.000,00		133.000,00
13.392.0100.2.050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		97.000,00		97.000,00
13.392.0100.2.230	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		36.000,00		36.000,00
Unidade: 08.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		0,00	9.186.662,00	0,00	9.186.662,00
12	Educação		9.186.662,00		9.186.662,00
12.365	Educação Infantil		9.186.662,00		9.186.662,00
12.365.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		195.000,00		195.000,00
12.365.0089.2.034	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNACN - CRECHE		55.000,00		55.000,00
12.365.0089.2.035	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNP - PRÉ ESCOLAR		55.000,00		55.000,00
12.365.0089.2.258	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INFANTIL CRECHE		25.000,00		25.000,00
12.365.0089.2.369	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INF. - PRE ESCOLAR		60.000,00		60.000,00
12.365.0080	EDUCAÇÃO INFANTIL		8.991.662,00		8.991.662,00
12.365.0080.2.023	EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCARGOS CRECHE		2.908.000,00		2.908.000,00
12.365.0080.2.024	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 30%		324.000,00		324.000,00
12.365.0080.2.025	MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL		1.334.662,00		1.334.662,00
12.365.0080.2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (MDE-PESSOAL E ENCARGOS)		1.250.000,00		1.250.000,00
12.365.0080.2.368	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA		219.000,00		219.000,00
12.365.0080.2.402	EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCARGOS PRE ESCOLAR		2.626.000,00		2.626.000,00
12.365.0080.2.430	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL NOVAS TURMAS		130.000,00		130.000,00
12.365.0080.2.456	MANUT ENSINO INFANTIL C/ REC VAAR FUNDEB		110.000,00		110.000,00
12.365.0080.2.512	ESCOLA TEMPO INTEGRAL-INFANTIL		90.000,00		90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		151.000,00	24.017.462,00	0,00	24.168.462,00
Unidade: 08.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	9.912.300,00	0,00	9.912.300,00
12	Educação		9.912.300,00		9.912.300,00
12.361	Ensino Fundamental		9.902.600,00		9.902.600,00
12.361.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		149.000,00		149.000,00
12.361.0089.2.036	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFN - ENSINO FUNDAMENTAL		149.000,00		149.000,00
12.361.1102	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL		3.094.000,00		3.094.000,00
12.361.1102.2.030	MANUTENÇÃO E AQUISICAO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MUN		3.094.000,00		3.094.000,00
12.361.2260	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL		120.000,00		120.000,00
12.361.2260.2.260	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL		120.000,00		120.000,00
12.361.0082	ENSINO FUNDAMENTAL		6.408.600,00		6.408.600,00
12.361.0082.2.026	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70% PESSOAL E ENCARGOS		4.415.100,00		4.415.100,00
12.361.0082.2.027	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% PESSOAL		722.500,00		722.500,00
12.361.0082.2.028	MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		657.000,00		657.000,00
12.361.0082.2.047	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		384.000,00		384.000,00
12.361.0082.2.242	ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDIGENA		30.000,00		30.000,00
12.361.0082.2.458	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC VAAR FUNDEB		110.000,00		110.000,00
12.361.0082.2.514	ESCOLA TEMPO INTEGRAL-FUNDAMENTAL		90.000,00		90.000,00
12.361.0085	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		131.000,00		131.000,00
12.361.0085.2.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		131.000,00		131.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		4.000,00		4.000,00
12.366.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		4.000,00		4.000,00
12.366.0089.2.038	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEN - EJA		4.000,00		4.000,00
12.367	Educação Especial		5.700,00		5.700,00
12.367.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.700,00		5.700,00
12.367.0089.2.040	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		5.700,00		5.700,00
Órgão: 09.00 SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE		11.849.300,00	7.152.900,00	0,00	19.002.200,00
Unidade: 09.01 SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES		11.849.300,00	5.898.200,00	0,00	17.747.500,00
04	Administração		2.264.500,00		2.264.500,00
04.122	Administração Geral		2.264.500,00		2.264.500,00
04.122.0113	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		128.500,00		128.500,00
04.122.0113.2.075	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		128.500,00		128.500,00
04.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		2.136.000,00		2.136.000,00
04.122.1103.2.069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO		1.713.000,00		1.713.000,00
04.122.1103.2.231	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO		423.000,00		423.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 09.00 SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE		11.849.300,00	7.152.900,00	0,00	19.002.200,00
Unidade: 09.01 SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES		11.849.300,00	5.898.200,00	0,00	17.747.500,00
15	Urbanismo	11.849.300,00	1.954.200,00		13.803.500,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	11.849.300,00	737.200,00		12.586.500,00
15.451.0140	MELHORIA DA VIAS URBANAS	3.459.500,00	705.000,00		4.164.500,00
15.451.0140.1.013	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.740.000,00			1.740.000,00
15.451.0140.1.190	MELHORIA DE VIAS PÚB. C/ REC. MINISTERIO DA FAZENDA	1.719.500,00			1.719.500,00
15.451.0140.2.071	MELHORIA DAS VIAS URBANAS		705.000,00		705.000,00
15.451.0160	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	8.389.800,00	32.200,00		8.422.000,00
15.451.0160.1.032	PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	7.585.500,00			7.585.500,00
15.451.0160.1.034	PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. ECONOMIA - EMENDA PARLAMENTAR	31.300,00			31.300,00
15.451.0160.1.186	PAVIMENTAÇÃO C/ REC MINISTERIO DAS CIDADES (INFRAEST. URBANA)	773.000,00			773.000,00
15.451.0160.2.494	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL C/ REC. ESTADO		32.200,00		32.200,00
15.452	Serviços Urbanos		1.217.000,00		1.217.000,00
15.452.0112	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		87.000,00		87.000,00
15.452.0112.2.074	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		87.000,00		87.000,00
15.452.0120	ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.020.000,00		1.020.000,00
15.452.0120.2.072	ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.020.000,00		1.020.000,00
15.452.0130	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO		110.000,00		110.000,00
15.452.0130.2.073	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO		110.000,00		110.000,00
17	Saneamento		141.000,00		141.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		141.000,00		141.000,00
17.512.0110	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		141.000,00		141.000,00
17.512.0110.2.076	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		141.000,00		141.000,00
26	Transporte		1.538.500,00		1.538.500,00
26.782	Transporte Rodoviário		1.538.500,00		1.538.500,00
26.782.0160	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS		1.538.500,00		1.538.500,00
26.782.0160.2.070	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS		1.286.000,00		1.286.000,00
26.782.0160.2.236	MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM		41.000,00		41.000,00
26.782.0160.2.478	COMP. FINANCEIRA C/ REC CEFEM		211.500,00		211.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 09.00	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	11.849.300,00	7.152.900,00	0,00	19.002.200,00
Unidade: 09.02	COORDENADORIA DE LOGISTICA	0,00	1.254.700,00	0,00	1.254.700,00
04	Administração		513.000,00		513.000,00
04.122	Administração Geral		513.000,00		513.000,00
04.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		513.000,00		513.000,00
04.122.1103.2.107	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE LOGISTICA		464.000,00		464.000,00
04.122.1103.2.235	MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDENADORIA DE LOGISTICA		49.000,00		49.000,00
26	Transporte		741.700,00		741.700,00
26.782	Transporte Rodoviário		741.700,00		741.700,00
26.782.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		741.700,00		741.700,00
26.782.1107.2.106	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO EXISTENTES NO MUNICIPIO		741.700,00		741.700,00
Órgão: 10.00 SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON		113.200,00	1.867.800,00	0,00	1.981.000,00
Unidade: 10.01 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		113.200,00	1.867.800,00	0,00	1.981.000,00
04	Administração	9.200,00	874.000,00		883.200,00
04.122	Administração Geral	9.200,00	874.000,00		883.200,00
04.122.0020	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		874.000,00		874.000,00
04.122.0020.2.077	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		779.000,00		779.000,00
04.122.0020.2.237	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		95.000,00		95.000,00
04.122.0200	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	9.200,00			9.200,00
04.122.0200.1.200	PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO	9.200,00			9.200,00
15	Urbanismo		163.800,00		163.800,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		163.800,00		163.800,00
15.451.0125	SERVIÇOS DE TRÂNSITO		163.800,00		163.800,00
15.451.0125.2.108	SERVIÇOS DE TRANSITO		163.800,00		163.800,00
16	Habitação	104.000,00			104.000,00
16.482	Habitação Urbana	104.000,00			104.000,00
16.482.0117	CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES	104.000,00			104.000,00
16.482.0117.1.014	HABITAÇÃO	104.000,00			104.000,00
22	Indústria		830.000,00		830.000,00
22.661	Promoção Industrial		830.000,00		830.000,00
22.661.0200	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO		830.000,00		830.000,00
22.661.0200.2.078	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO		830.000,00		830.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		3.184.200,00	22.461.350,00	0,00	25.645.550,00
Unidade: 11.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		0,00	14.025.000,00	0,00	14.025.000,00
10	Saúde		14.025.000,00		14.025.000,00
10.122	Administração Geral		7.526.500,00		7.526.500,00
10.122.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		2.000,00		2.000,00
10.122.0212.2.296	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
10.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		1.239.000,00		1.239.000,00
10.122.1103.2.059	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.226.000,00		1.226.000,00
10.122.1103.2.110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.000,00		13.000,00
10.122.1106	TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.050.000,00		1.050.000,00
10.122.1106.2.066	MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA		1.050.000,00		1.050.000,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		5.235.500,00		5.235.500,00
10.122.0021.2.055	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		5.235.500,00		5.235.500,00
10.126	Tecnologia da Informatização		155.000,00		155.000,00
10.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		155.000,00		155.000,00
10.126.1104.2.060	AÇOES EM INFORMATICA		155.000,00		155.000,00
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
10.128.0027.2.056	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
10.131.0028.2.057	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		24.000,00		24.000,00
10.301	Atenção Básica		3.834.700,00		3.834.700,00
10.301.0062	ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE		211.000,00		211.000,00
10.301.0062.2.062	ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE		211.000,00		211.000,00
10.301.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		2.842.000,00		2.842.000,00
10.301.0212.2.061	ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE		2.520.000,00		2.520.000,00
10.301.0212.2.348	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, URGÊNCIA E APOIO		322.000,00		322.000,00
10.301.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		780.500,00		780.500,00
10.301.1101.2.058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		780.500,00		780.500,00
10.301.2272	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		1.200,00		1.200,00
10.301.2272.2.390	OUTRAS RECEITAS EM SAÚDE		1.200,00		1.200,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		34.000,00		34.000,00
10.302.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		34.000,00		34.000,00
10.302.0212.2.294	PROGR PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E VALORIZAÇÃO VIDA		34.000,00		34.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		3.184.200,00	22.461.350,00	0,00	25.645.550,00
Unidade: 11.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		0,00	14.025.000,00	0,00	14.025.000,00
10	Saúde		14.025.000,00		14.025.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		2.098.000,00		2.098.000,00
10.303.0069	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)		900.000,00		900.000,00
10.303.0069.2.354	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		900.000,00		900.000,00
10.303.2270	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.198.000,00		1.198.000,00
10.303.2270.2.282	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.198.000,00		1.198.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		319.800,00		319.800,00
10.304.0213	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		309.800,00		309.800,00
10.304.0213.2.406	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE		309.800,00		309.800,00
10.304.2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
10.304.2284.2.410	MONITORAMENTO E CONTROLE DE ZOONOSES		10.000,00		10.000,00
Unidade: 11.07 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL		3.133.200,00	7.311.500,00	0,00	10.444.700,00
10	Saúde	3.133.200,00	7.311.500,00		10.444.700,00
10.301	Atenção Básica	3.103.200,00	5.111.500,00		8.214.700,00
10.301.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	3.103.200,00	3.899.400,00		7.002.600,00
10.301.0212.1.118	PROGRAMA REQUALIFICA UBS	2.036.000,00			2.036.000,00
10.301.0212.1.120	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.057.200,00			1.057.200,00
10.301.0212.1.232	ESTRUTURAÇÃO REDE ATENÇÃO PRIMARIA CALAMIDADE MP 1253	10.000,00			10.000,00
10.301.0212.2.312	ATENÇÃO PRIMARIA INCENTIVO FINANCEIRO AO APS CAPITAÇÃO PONDERADA		1.750.000,00		1.750.000,00
10.301.0212.2.314	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚI		1.304.500,00		1.304.500,00
10.301.0212.2.316	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ACS/ESF		824.000,00		824.000,00
10.301.0212.2.384	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL COVID19		2.000,00		2.000,00
10.301.0212.2.500	CALAMIDADE PUBLICA - MP 1218		18.900,00		18.900,00
10.301.1003	GESTÃO SUS		601.600,00		601.600,00
10.301.1003.2.464	ADMIN. DE PESSOAL C/ REC. PISO NACIONAL ENFERMAGEM		601.600,00		601.600,00
10.301.2272	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		610.500,00		610.500,00
10.301.2272.2.442	GESTAO DO SUS		600.000,00		600.000,00
10.301.2272.2.480	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS INC FEDERAL		10.500,00		10.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	1.700.000,00		1.710.000,00
10.302.2270	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.000,00	700.000,00		710.000,00
10.302.2270.1.128	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERV. PÚBLICOS ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.000,00			10.000,00
10.302.2270.2.498	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ASSIS. HOSP. E AMB. MAC		700.000,00		700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		3.184.200,00	22.461.350,00	0,00	25.645.550,00
Unidade: 11.07 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL		3.133.200,00	7.311.500,00	0,00	10.444.700,00
10	Saúde	3.133.200,00	7.311.500,00		10.444.700,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	1.700.000,00		1.710.000,00
10.302.2278	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)		1.000.000,00		1.000.000,00
10.302.2278.2.318	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP PROC. MAC		1.000.000,00		1.000.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	200.000,00		210.000,00
10.303.0069	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)		200.000,00		200.000,00
10.303.0069.2.330	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		200.000,00		200.000,00
10.303.2278	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)	10.000,00			10.000,00
10.303.2278.1.234	ESTRUTURAÇÃO REDE PSICOSSOCIAL - CALAMIDADE MP 1253	10.000,00			10.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	10.000,00			10.000,00
10.304.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00			10.000,00
10.304.2282.1.236	ESTRUTURAÇÃO REDE VIGILANCIA EM SAUDE - CALAMIDADE MP 1218	10.000,00			10.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		300.000,00		300.000,00
10.305.0213	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300.000,00		300.000,00
10.305.0213.2.452	VIGILANCIA EM SAÚDE		300.000,00		300.000,00
Unidade: 11.08 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL		51.000,00	1.124.850,00	0,00	1.175.850,00
10	Saúde	51.000,00	1.124.850,00		1.175.850,00
10.301	Atenção Básica	51.000,00	863.050,00		914.050,00
10.301.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	51.000,00	712.800,00		763.800,00
10.301.0212.1.220	REFORMA DE UNID. DE SAÚDE ATINGIDAS	51.000,00			51.000,00
10.301.0212.2.218	PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS NOTA FISCAL GAÚCHA		51.200,00		51.200,00
10.301.0212.2.332	INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PIAPS		250.000,00		250.000,00
10.301.0212.2.334	PIAPS INCENTIVO AS APS		210.600,00		210.600,00
10.301.0212.2.344	ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA		1.000,00		1.000,00
10.301.0212.2.488	MANUTENÇÃO DO CUSTEIO ESTADUAL		200.000,00		200.000,00
10.301.2272	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		10.150,00		10.150,00
10.301.2272.2.436	VERÃO COM SAUDE		50,00		50,00
10.301.2272.2.482	REDE BEM CUIDAR RS UBS - PORTARIA SES 1098		10.100,00		10.100,00
10.301.2278	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)		127.800,00		127.800,00
10.301.2278.2.440	CUCA LEGAL (CAPS)		127.800,00		127.800,00
10.301.2520	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM		12.300,00		12.300,00
10.301.2520.2.520	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM		12.300,00		12.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		3.184.200,00	22.461.350,00	0,00	25.645.550,00
Unidade: 11.08 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL		51.000,00	1.124.850,00	0,00	1.175.850,00
10	Saúde	51.000,00	1.124.850,00		1.175.850,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		176.500,00		176.500,00
10.302.2270	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		15.300,00		15.300,00
10.302.2270.2.412	ENFRENTAMENTO COVID19-ESTADUAL		15.300,00		15.300,00
10.302.2278	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)		161.200,00		161.200,00
10.302.2278.2.340	GESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS		161.200,00		161.200,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		52.100,00		52.100,00
10.303.0069	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)		52.100,00		52.100,00
10.303.0069.2.342	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIABETES, MEDICAMENTOS)		52.100,00		52.100,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		33.200,00		33.200,00
10.305.2272	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		33.200,00		33.200,00
10.305.2272.2.438	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES		100,00		100,00
10.305.2272.2.454	VIGILANCIA EM SAUDE C/ REC. ESTADO		33.100,00		33.100,00
Órgão: 12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL		6.500,00	2.630.520,00	0,00	2.637.020,00
Unidade: 12.01 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		0,00	2.285.600,00	0,00	2.285.600,00
08	Assistência Social		2.285.600,00		2.285.600,00
08.122	Administração Geral		2.115.600,00		2.115.600,00
08.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		46.000,00		46.000,00
08.122.1101.2.087	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		46.000,00		46.000,00
08.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		432.000,00		432.000,00
08.122.1103.2.085	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		432.000,00		432.000,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.635.600,00		1.635.600,00
08.122.0021.2.082	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FAM		1.631.000,00		1.631.000,00
08.122.0021.2.209	MANUTENÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL-CMAS		4.500,00		4.500,00
08.122.0021.2.392	AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (A. SOCIAL)		100,00		100,00
08.122.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		2.000,00		2.000,00
08.122.0028.2.214	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
08.128.0027.2.086	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000,00		15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL		6.500,00	2.630.520,00	0,00	2.637.020,00
Unidade: 12.01 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		0,00	2.285.600,00	0,00	2.285.600,00
08	Assistência Social		2.285.600,00		2.285.600,00
08.244	Assistência Comunitária		155.000,00		155.000,00
08.244.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		65.000,00		65.000,00
08.244.1001.2.208	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		65.000,00		65.000,00
08.244.2522	ALUGUEL SOCIAL		90.000,00		90.000,00
08.244.2522.2.524	MORADIA SOLIDARIA		30.000,00		30.000,00
08.244.2522.2.528	ALUGUEL SOCIAL		60.000,00		60.000,00
Unidade: 12.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS		6.500,00	342.620,00	0,00	349.120,00
08	Assistência Social	6.500,00	342.620,00		349.120,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.500,00			6.500,00
08.242.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	6.500,00			6.500,00
08.242.1001.1.140	MINISTERIO DA CIDADANIA (APAE)	6.500,00			6.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		16.700,00		16.700,00
08.243.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		16.700,00		16.700,00
08.243.1001.2.083	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -FAMILIAR - FEAS EMANCIPAR		12.700,00		12.700,00
08.243.1001.2.308	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		1.000,00		1.000,00
08.243.1001.2.418	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SUAS		1.000,00		1.000,00
08.243.1001.2.448	SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIPAR -BE- BENEFICIOS EVENTUAIS		1.000,00		1.000,00
08.243.1001.2.450	SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIPAR -PSE- MAC		1.000,00		1.000,00
08.244	Assistência Comunitária		325.920,00		325.920,00
08.244.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		314.920,00		314.920,00
08.244.1001.2.248	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL GBF		95.000,00		95.000,00
08.244.1001.2.250	BLOCO GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS		1.000,00		1.000,00
08.244.1001.2.252	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB		81.000,00		81.000,00
08.244.1001.2.310	Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexidade BL MAC/FNAS		133.920,00		133.920,00
08.244.1001.2.484	EMERGENCIA SUAS/PVAC - CUSTEIO ESTRUTURAÇÃO DO SUAS		1.000,00		1.000,00
08.244.1001.2.486	EMERGENCIA SUAS/PVAC - INVESTIMENTO		1.000,00		1.000,00
08.244.1001.2.502	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PVAC		1.000,00		1.000,00
08.244.1001.2.504	SERV. PROTEÇÃO ESPECIAL - PVAC - MED. PROV. 1218		1.000,00		1.000,00
08.244.2460	PROGRAMA PROCAD		1.000,00		1.000,00
08.244.2460.2.460	PROGRAMA PROCAD - SUAS		1.000,00		1.000,00
08.244.2522	ALUGUEL SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.2522.2.522	MORADIA SOLIDARIA C/ REC. DO ESTADO		5.000,00		5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.500,00	2.630.520,00	0,00	2.637.020,00
Unidade: 12.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS		6.500,00	342.620,00	0,00	349.120,00
08	Assistência Social	6.500,00	342.620,00		349.120,00
08.244	Assistência Comunitária		325.920,00		325.920,00
08.244.2522	ALUGUEL SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.244.2522.2.526	ALUGUEL SOCIAL C/ REC. DO ESTADO		5.000,00		5.000,00
Unidade: 12.03 MANUTENÇÃO DO COMDICA		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
08	Assistência Social		2.300,00		2.300,00
08.122	Administração Geral		2.300,00		2.300,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		2.300,00		2.300,00
08.122.0021.2.206	MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESC-COMDICA		2.300,00		2.300,00
Órgão: 13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		775.900,00	1.784.500,00	0,00	2.560.400,00
Unidade: 13.01 SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES		775.900,00	1.784.500,00	0,00	2.560.400,00
04	Administração		729.500,00		729.500,00
04.122	Administração Geral		729.500,00		729.500,00
04.122.0190	EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR		729.500,00		729.500,00
04.122.0190.2.092	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO INTERIOR		606.000,00		606.000,00
04.122.0190.2.093	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E OFICINA DA SECRETARIA		51.000,00		51.000,00
04.122.0190.2.232	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO INTERIOR		72.500,00		72.500,00
15	Urbanismo		210.000,00		210.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		210.000,00		210.000,00
15.451.0191	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS		210.000,00		210.000,00
15.451.0191.2.204	MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		210.000,00		210.000,00
17	Saneamento	325.900,00	51.000,00		376.900,00
17.511	Saneamento Básico Rural	325.900,00	51.000,00		376.900,00
17.511.0119	SANEAMENTO BASICO	325.900,00	51.000,00		376.900,00
17.511.0119.1.144	CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR C/ REC. SEC. DE AGRICULTURA	325.900,00			325.900,00
17.511.0119.2.095	SANEAMENTO BÁSICO		51.000,00		51.000,00
26	Transporte	450.000,00	794.000,00		1.244.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	450.000,00	794.000,00		1.244.000,00
26.782.0191	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	450.000,00	794.000,00		1.244.000,00
26.782.0191.1.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSO MDR	450.000,00			450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		775.900,00	1.784.500,00	0,00	2.560.400,00
Unidade: 13.01 SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES		775.900,00	1.784.500,00	0,00	2.560.400,00
26	Transporte	450.000,00	794.000,00		1.244.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	450.000,00	794.000,00		1.244.000,00
26.782.0191	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	450.000,00	794.000,00		1.244.000,00
26.782.0191.2.094	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS		794.000,00		794.000,00
Órgão: 14.00 SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		962.500,00	4.980.000,00	0,00	5.942.500,00
Unidade: 14.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES		962.500,00	703.000,00	0,00	1.665.500,00
20	Agricultura	962.500,00	703.000,00		1.665.500,00
20.122	Administração Geral		570.000,00		570.000,00
20.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		570.000,00		570.000,00
20.122.1103.2.096	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE AGRICULTURA		408.000,00		408.000,00
20.122.1103.2.233	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		162.000,00		162.000,00
20.605	Abastecimento		15.000,00		15.000,00
20.605.1009	GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA		15.000,00		15.000,00
20.605.1009.2.098	GESTÃO DO POLÍTICA AGROPECUÁRIA		15.000,00		15.000,00
20.606	Extensão Rural	702.000,00	15.000,00		717.000,00
20.606.0131	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	702.000,00	15.000,00		717.000,00
20.606.0131.1.009	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	702.000,00			702.000,00
20.606.0131.2.099	MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		15.000,00		15.000,00
20.607	Irrigação	8.200,00			8.200,00
20.607.0135	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	8.200,00			8.200,00
20.607.0135.1.180	RESERVATÓRIOS C/ REC SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA	8.200,00			8.200,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	252.300,00	103.000,00		355.300,00
20.608.0131	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	194.700,00			194.700,00
20.608.0131.1.188	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR	134.700,00			134.700,00
20.608.0131.1.244	CONSULTA POPULAR - PATRULHA AGRICOLA C/ REC. SEC. DE AGRICULTURA	60.000,00			60.000,00
20.608.0135	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA		103.000,00		103.000,00
20.608.0135.2.097	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA		38.000,00		38.000,00
20.608.0135.2.241	PROGRAMA TROCA-TROCA		65.000,00		65.000,00
20.608.1009	GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	57.600,00			57.600,00
20.608.1009.1.152	CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES C/ REC. ESTADO	57.600,00			57.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 14.00 SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		962.500,00	4.980.000,00	0,00	5.942.500,00
Unidade: 14.02 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		0,00	4.277.000,00	0,00	4.277.000,00
18	Gestão Ambiental		4.277.000,00		4.277.000,00
18.122	Administração Geral		21.000,00		21.000,00
18.122.1008	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		7.000,00		7.000,00
18.122.1008.2.101	GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		7.000,00		7.000,00
18.122.2266	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		14.000,00		14.000,00
18.122.2266.2.266	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		14.000,00		14.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		15.000,00		15.000,00
18.541.0121	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS		6.000,00		6.000,00
18.541.0121.2.102	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS		6.000,00		6.000,00
18.541.0122	PROTEÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE ECOSSITEMAS		9.000,00		9.000,00
18.541.0122.2.103	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSITEMAS		9.000,00		9.000,00
18.542	Controle Ambiental		4.234.000,00		4.234.000,00
18.542.0170	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		3.405.000,00		3.405.000,00
18.542.0170.2.104	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		3.405.000,00		3.405.000,00
18.542.1008	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		460.000,00		460.000,00
18.542.1008.2.404	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CANIL MUNICIPAL		460.000,00		460.000,00
18.542.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		369.000,00		369.000,00
18.542.1103.2.100	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		284.000,00		284.000,00
18.542.1103.2.234	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		85.000,00		85.000,00
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
18.543.0123.2.105	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		7.000,00		7.000,00
Órgão: 16.00 SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO		49.950,00	1.773.300,00	0,00	1.823.250,00
Unidade: 16.01 MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR		49.950,00	764.000,00	0,00	813.950,00
15	Urbanismo	1.000,00			1.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.000,00			1.000,00
15.451.0181	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	1.000,00			1.000,00
15.451.0181.1.230	CONSTRUÇÃO RUA COBERTA	1.000,00			1.000,00
27	Desporto e Lazer	48.950,00	764.000,00		812.950,00
27.122	Administração Geral		459.000,00		459.000,00
27.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		414.000,00		414.000,00
27.122.1103.2.215	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL		414.000,00		414.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 16.00 SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO		49.950,00	1.773.300,00	0,00	1.823.250,00
Unidade: 16.01 MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR		49.950,00	764.000,00	0,00	813.950,00
27	Desporto e Lazer	48.950,00	764.000,00		812.950,00
27.122	Administração Geral		459.000,00		459.000,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		45.000,00		45.000,00
27.122.0021.2.274	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ESPORTE, LAZER, CULT. TUR.		45.000,00		45.000,00
27.228	Parques Recreativos e Desportivos	950,00			950,00
27.228.0181	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	950,00			950,00
27.228.0181.1.020	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CRM	950,00			950,00
27.812	Desporto Comunitário		145.000,00		145.000,00
27.812.0180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER		145.000,00		145.000,00
27.812.0180.2.053	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER		145.000,00		145.000,00
27.813	Lazer	48.000,00	160.000,00		208.000,00
27.813.0180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER	48.000,00			48.000,00
27.813.0180.1.184	AQUISIÇÃO DE PRACINHAS C/ REC. SEC. ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER	48.000,00			48.000,00
27.813.0181	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER		160.000,00		160.000,00
27.813.0181.2.054	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER		160.000,00		160.000,00
Unidade: 16.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA		0,00	392.700,00	0,00	392.700,00
13	Cultura		392.700,00		392.700,00
13.392	Difusão Cultural		392.700,00		392.700,00
13.392.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA		48.000,00		48.000,00
13.392.0100.2.051	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		48.000,00		48.000,00
13.392.0101	APOIO E INCENTIVO À ARTES		60.000,00		60.000,00
13.392.0101.2.052	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		60.000,00		60.000,00
13.392.2396	PREMIO CULTURA EM CASA ALDIR BLANC		111.000,00		111.000,00
13.392.2396.2.508	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB		111.000,00		111.000,00
13.392.2470	LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO		173.700,00		173.700,00
13.392.2470.2.472	LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (AUDIOVISUAL)		102.600,00		102.600,00
13.392.2470.2.474	LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS AREAS)		71.100,00		71.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		17.144.150,00	81.567.615,12	8.547.813,65	107.259.578,77
Órgão: 16.00 SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO		49.950,00	1.773.300,00	0,00	1.823.250,00
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO		0,00	616.600,00	0,00	616.600,00
23	Comércio e Serviços		616.600,00		616.600,00
23.695	Turismo		616.600,00		616.600,00
23.695.0150	PROMOÇÃO DO TURISMO		32.000,00		32.000,00
23.695.0150.2.081	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		32.000,00		32.000,00
23.695.0151	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO		584.600,00		584.600,00
23.695.0151.2.080	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO		584.600,00		584.600,00
Órgão: 90.00 ENCARGOS GERAIS		0,00	0,00	8.547.813,65	8.547.813,65
Unidade: 90.01 ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	8.547.813,65	8.547.813,65
02	Judiciária			1.700.000,00	1.700.000,00
02.061	Ação Judiciária			1.700.000,00	1.700.000,00
02.061.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.700.000,00	1.700.000,00
02.061.0000.0.010	SENTENÇAS JUDICAIS			1.700.000,00	1.700.000,00
28	Encargos Especiais			4.450.000,00	4.450.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			3.300.000,00	3.300.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			3.300.000,00	3.300.000,00
28.843.0000.0.012	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA			3.300.000,00	3.300.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			1.150.000,00	1.150.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.150.000,00	1.150.000,00
28.846.0000.0.011	CONTRIBUIÇÕES PASEP			1.100.000,00	1.100.000,00
28.846.0000.0.013	INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS			50.000,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência			2.397.813,65	2.397.813,65
99.999	Reserva de Contingência			2.397.813,65	2.397.813,65
99.999.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			2.397.813,65	2.397.813,65
99.999.0000.0.014	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.379.244,57	1.379.244,57
99.999.0000.0.020	RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL LIVRE			509.284,54	509.284,54
99.999.0000.0.022	RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL SAUDE			509.284,54	509.284,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		0,00	181.000,00	4.950.000,00	13.369.900,00
Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		0,00	181.000,00	4.950.000,00	13.369.900,00
Unidade: 17.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		0,00	181.000,00	4.950.000,00	13.369.900,00
09	Previdência Social		181.000,00	4.930.000,00	13.349.900,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		181.000,00	4.930.000,00	5.111.000,00
09.272.2200	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		181.000,00	4.930.000,00	5.111.000,00
09.272.2200.0.017	PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS			4.930.000,00	4.930.000,00
09.272.2200.2.225	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		181.000,00		181.000,00
09.997	Reserva Legal				8.238.900,00
09.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS				8.238.900,00
09.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS				8.238.900,00
28	Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0.018	ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS			20.000,00	20.000,00
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO		430.000,00	4.640.521,23	0,00	5.070.521,23
Órgão: 01.00 CAMARA DE VEREADORES		430.000,00	4.640.521,23	0,00	5.070.521,23
Unidade: 01.01 PROCESSO LEGISLATIVO		430.000,00	4.640.521,23	0,00	5.070.521,23
01	Legislativa	430.000,00	4.640.521,23		5.070.521,23
01.031	Ação Legislativa	430.000,00	4.620.521,23		5.050.521,23
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	430.000,00	4.620.521,23		5.050.521,23
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00			350.000,00
01.031.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.000,00			80.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES		4.031.521,23		4.031.521,23
01.031.0001.2.355	GABINETE VEREADOR 1		48.000,00		48.000,00
01.031.0001.2.356	GABINETE VEREADOR 2		48.000,00		48.000,00
01.031.0001.2.357	GABINETE VEREADOR 3		48.000,00		48.000,00
01.031.0001.2.358	GABINETE VEREADOR 11		48.000,00		48.000,00
01.031.0001.2.359	GABINETE VEREADOR 4		48.000,00		48.000,00
01.031.0001.2.360	GABINETE VEREADOR 5		48.000,00		48.000,00
01.031.0001.2.361	GABINETE VEREADOR 6		48.000,00		48.000,00
01.031.0001.2.363	GABINETE VEREADOR 7		48.000,00		48.000,00
01.031.0001.2.364	GABINETE VEREADOR 8		48.000,00		48.000,00
01.031.0001.2.376	ESCOLA DO LEGISLATIVO		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2.378	GABINETE VEREADOR 9		48.000,00		48.000,00
01.031.0001.2.380	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		11.000,00		11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO		430.000,00	4.640.521,23	0,00	5.070.521,23
Órgão: 01.00 CAMARA DE VEREADORES		430.000,00	4.640.521,23	0,00	5.070.521,23
Unidade: 01.01 PROCESSO LEGISLATIVO		430.000,00	4.640.521,23	0,00	5.070.521,23
01	Legislativa	430.000,00	4.640.521,23		5.070.521,23
01.031	Ação Legislativa	430.000,00	4.620.521,23		5.050.521,23
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	430.000,00	4.620.521,23		5.050.521,23
01.031.0001.2.382	GABINETE VEREADOR 10		48.000,00		48.000,00
01.131	Comunicação Social		20.000,00		20.000,00
01.131.0001	AÇÃO LEGISLATIVA		20.000,00		20.000,00
01.131.0001.2.003	DIVULGAÇÃO OFICIAL		20.000,00		20.000,00
				Total geral:	125.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Relação da Proposta da Receita

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO					112.330.100,00
3 4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	1.794.000,00
4 4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	9.000,00
5 4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	835.000,00
6 4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	406.000,00
7 4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	600.000,00
8 4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
9 4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
10 4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
1 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	2.150.000,00
2 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	602.000,00
11 4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	3.180.000,00
12 4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros de Mora	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	66.000,00
13 4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida Ativa	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	650.000,00
14 4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida Ativa - Multas e Juros d	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	105.000,00
15 4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Principal	1.0659.0000.00.00.00	Não	Não	88.000,00
16 4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Multas e Juros de Mora	1.0659.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
17 4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa	1.0659.0000.00.00.00	Não	Não	24.000,00
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 C	1.0659.0000.00.00.00	Não	Não	10.300,00
19 4.1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
20 4.1.1.2.1.51.0.2.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Multas e Juros de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
21 4.1.1.2.1.51.0.3.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
22 4.1.1.2.1.51.0.4.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
98 4.1.1.2.1.52.0.1.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv. - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	235.000,00
99 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	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	2.600,00
100 4.1.1.2.1.52.0.3.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	80.000,00
101 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 de	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	40.000,00
102 4.1.1.2.1.53.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	5.700,00
103 4.1.1.2.1.53.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juro de Mora	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
104 4.1.1.2.1.53.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	3.200,00
105 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	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	1.300,00
106 4.1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	95.000,00
107 4.1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juro de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	800,00
108 4.1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	15.000,00
109 4.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	9.500,00
110 4.1.1.2.2.03.0.1.00.00.00	Taxa de Correio - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	35.000,00
111 4.1.1.2.2.04.0.1.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
112 4.1.1.2.2.04.0.2.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juro de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Relação da Proposta da Receita

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO					112.330.100,00
113 4.1.1.2.2.04.0.3.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
114 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 Ativ	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
115 4.1.1.2.2.05.0.1.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	40.000,00
116 4.1.1.2.2.06.0.1.00.00.00	Taxa de Expediente - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	252.000,00
117 4.1.1.2.2.06.0.2.00.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
118 4.1.1.2.2.06.0.3.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	10.500,00
119 4.1.1.2.2.06.0.4.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	4.000,00
120 4.1.1.2.2.07.0.1.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
121 4.1.1.2.2.07.0.2.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juro de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
122 4.1.1.2.2.07.0.3.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.600,00
123 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	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	2.800,00
124 4.1.1.2.2.08.0.1.00.00.00	Taxa de Protocolo - Principal	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
125 4.1.1.2.2.08.0.2.00.00.00	Taxa de Protocolo - Multa e Juro de Mora	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
126 4.1.1.2.2.08.0.3.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
127 4.1.1.2.2.08.0.4.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
128 4.1.1.2.2.09.0.1.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	26.000,00
129 4.1.1.2.2.09.0.2.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Multa e Juro de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	300,00
130 4.1.1.2.2.09.0.3.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	8.800,00
131 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	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	4.600,00
132 4.1.1.2.2.10.0.1.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	4.000,00
236 4.1.1.2.2.10.0.2.00.00.00	Taxa de Apreensão, Deposito ou Liberação d e Animais J/M	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
133 4.1.1.2.2.11.0.1.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Principal	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
134 4.1.1.2.2.11.0.2.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Multa e Juro de Mora	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
135 4.1.1.2.2.11.0.3.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	35.000,00
136 4.1.1.2.2.11.0.4.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora c	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	20.000,00
137 4.1.1.2.2.12.0.1.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	2.800,00
138 4.1.1.2.2.12.0.2.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Multa e Juro de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
139 4.1.1.2.2.12.0.3.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
140 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	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
141 4.1.1.2.2.13.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
142 4.1.1.2.2.13.0.2.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juro de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
143 4.1.1.2.2.13.0.3.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	15.500,00
144 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	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	11.800,00
145 4.1.1.2.2.14.0.1.00.00.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
192 4.1.1.2.2.15.0.1.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	620.000,00
193 4.1.1.2.2.15.0.2.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juros	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	7.000,00
194 4.1.1.2.2.15.0.3.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	80.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Relação da Proposta da Receita

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO					112.330.100,00
195 4.1.1.2.2.15.0.4.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	11.000,00
23 4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
24 4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	800,00
25 4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juro:	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.600,00
26 4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.0751.0000.00.00.00	Não	Não	855.000,00
27 4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50.000,00
55 4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun de Depósitos de Recursos Vinc - FUNDEB	1.0540.0000.01.02.50	Sim	Não	126.000,00
63 4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun de DepósitosBancários de Recursos Vinc - MDE	1.0500.0000.01.01.01	Sim	Não	307.026,35
56 4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc Fundo de Saúde	1.0500.0000.02.01.00	Não	Sim	147.523,93
57 4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - CIDE	1.0750.0000.00.00.00	Não	Não	2.500,00
237 4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNAS	1.0662.0000.04.04.00	Não	Não	70.500,00
59 4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNDE	1.0569.0000.01.03.50	Sim	Não	150.000,00
60 4.1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FAM	1.0662.0000.04.04.00	Não	Não	1.600,00
61 4.1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remun de Depósitode Recursos Vinc. - Royalties	1.0704.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
64 4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNREBOM	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	44.500,00
65 4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Correios	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	3.500,00
66 4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- CRM	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	950,00
67 4.1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COMDICA	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	2.300,00
68 4.1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FMS Custeio SUS	1.0600.0000.02.04.00	Não	Sim	220.000,00
69 4.1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Outras Receitas Saúde	1.0707.0000.02.04.00	Não	Sim	1.200,00
71 4.1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Lei Aldir Blanc	1.0719.0000.04.03.00	Não	Não	11.000,00
72 4.1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNAS	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	0,00
73 4.1.3.2.1.01.0.1.01.20.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Iluminação Pública	1.0751.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
74 4.1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Multas de Trânsito	1.0752.0000.00.00.00	Não	Não	800,00
75 4.1.3.2.1.01.0.1.01.26.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Assistência	1.0707.0000.04.04.00	Não	Não	100,00
76 4.1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min. Cidadania APAE - ISIGTV	1.0706.0000.04.04.00	Não	Não	6.500,00
77 4.1.3.2.1.01.0.1.01.28.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Prefeitura	1.0707.0000.00.00.00	Não	Não	1.700,00
78 4.1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Farmácia Básica Estadual	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	12.100,00
79 4.1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Atenção Básica PIAPS	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	27.300,00
80 4.1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Verão com Saúde	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	50,00
81 4.1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Solidariedade NF Gaúcha	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	1.200,00
82 4.1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CAPS Estadual	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	7.800,00
83 4.1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Vigilância em Saúde Estadual	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	3.100,00
84 4.1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Equipes Atenção Primária Saúde(PIAPS)	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	3.400,00
85 4.1.3.2.1.01.0.1.01.36.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COVID Estadual	1.0621.0000.02.03.00	Não	Sim	14.300,00
86 4.1.3.2.1.01.0.1.01.37.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Gestão Plena Sistema SIA/SUS	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	1.200,00
97 4.1.3.2.1.01.0.1.01.38.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa FEAS/EMANCIPAR	1.0661.0000.04.04.00	Não	Não	2.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Relação da Proposta da Receita

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO					112.330.100,00
191 4.1.3.2.1.01.0.1.01.39.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc. Convênios	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	14.100,00
197 4.1.3.2.1.01.0.1.01.40.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Irrigar Açudes	1.0701.0000.04.03.00	Não	Não	7.600,00
203 4.1.3.2.1.01.0.1.01.41.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultural - P	1.0715.0000.00.00.00	Não	Não	2.600,00
204 4.1.3.2.1.01.0.1.01.42.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultural - P	1.0716.0000.00.00.00	Não	Não	1.100,00
211 4.1.3.2.1.01.0.1.01.43.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc-Convênio Estado Programa Pró-Cultura	1.0701.0000.00.00.00	Não	Não	1.600,00
213 4.1.3.2.1.01.0.1.01.44.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc-Transf.Dest.a Gestão do SUS	1.0605.4504.02.04.00	Não	Sim	1.600,00
216 4.1.3.2.1.01.0.1.01.45.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Programa RS Qualificação	1.0701.0000.00.00.00	Não	Não	8.200,00
224 4.1.3.2.1.01.0.1.01.46.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Convênio FUNDEC RS	1.0759.0000.00.00.00	Não	Não	18.500,00
226 4.1.3.2.1.01.0.1.01.47.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Primeira Infância Melhor-PIM	1.0621.0000.00.00.00	Não	Não	300,00
231 4.1.3.2.1.01.0.1.01.49.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Transf Sec Nac Defesa Civil-SEDEC	1.0759.0000.00.00.00	Não	Não	1.400,00
240 4.1.3.2.1.01.0.1.01.50.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Transf Fundo Est Defesa Civil-Poder Judiciário	1.0759.0000.00.00.00	Não	Não	30.200,00
241 4.1.3.2.1.01.0.1.01.51.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- APS Calamidade - MP 1218	1.0600.3101.02.04.00	Não	Sim	8.900,00
62 4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem de Outros Dep Bancários de Rec Não Vinculados	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.735.989,72
178 4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	200,00
232 4.1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços Máquina - Divida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	350,00
28 4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	32.483.343,00
29 4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	3.969.505,00
30 4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	300.000,00
31 4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Finan Rec Minerais-CEFEM	1.0708.0000.00.00.00	Não	Não	212.500,00
32 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	1.0704.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
242 4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	1.0704.0000.00.00.00	Não	Não	740.000,00
255 4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Incentivo Financeiro da APS-Capacitação Ponderada	1.0600.0000.02.04.00	Não	Sim	1.600.000,00
256 4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incremento Temporário PAB	1.0600.0000.02.04.00	Não	Sim	1.315.000,00
257 4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	1.0602.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
258 4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS/ESF	1.0604.0000.02.04.00	Não	Sim	600.000,00
267 4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Incentivo Financeiro APS-Capacitação Ponderada-Calamidade MP 1253	1.0600.0000.02.04.00	Não	Sim	10.000,00
268 4.1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	1.0602.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
269 4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Transf Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS-BLMAC	1.0600.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000.000,00
229 4.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Incremento Custeio Média e Alta Complexidade (MAC)	1.0600.0000.02.04.00	Não	Sim	700.000,00
270 4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde	1.0600.0000.02.04.00	Não	Sim	300.000,00
271 4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	1.0604.0000.02.04.00	Não	Sim	224.000,00
272 4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financeiro Vigilância Saúde-Calamidade MP 1218	1.0600.3101.02.04.00	Não	Sim	10.000,00
273 4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	1.0600.4503.02.04.00	Não	Sim	200.000,00
154 4.1.7.1.3.50.5.0.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS	1.0600.0000.02.04.00	Não	Sim	600.000,00
274 4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS-Piso Enfermagem	1.0605.4504.02.04.00	Não	Sim	600.000,00
34 4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.0550.0000.01.03.01	Sim	Não	658.000,00
35 4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Prin	1.0552.0000.01.03.95	Sim	Não	268.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Relação da Proposta da Receita

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO					112.330.100,00	
36	4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – F	1.0553.0000.01.03.95	Sim	Não	128.800,00
219	4.1.7.1.4.60.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa - Escola Tempo Integral (ETI) - Principal	1.0569.0000.00.00.00	Não	Não	180.000,00
235	4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf Diretas do Fundo Nacional do Desenv da Educação – FNDE-Novas Turm	1.0569.0000.00.00.00	Não	Não	115.000,00
198	4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf Recursos Compl da União ao FUNDEB- VAAR	1.0543.0000.01.02.07	Sim	Não	220.000,00
168	4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BL Gestão - Progr Bola Família - GBF	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	95.000,00
169	4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	BI Proteção Social Básica - PSB	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	81.000,00
170	4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL Gestão SUAS - BL GSUAS	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00
171	4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BL Proteção Especial Média Complexidade	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	133.920,00
172	4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BL Programa Primeira Infância - Criança Feliz	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00
173	4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00
199	4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa PROCAD - SUAS	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00
220	4.1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Piso Variável-Alta Complexidade - PVAC - Investimento	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00
221	4.1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Piso Variável-Alta Complexidade - PVAC - Custeio	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00
222	4.1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Piso Variável-Alta Complexidade - PVAC	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00
228	4.1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	PVAC-Repasso Emergencial Prot Social Básica-MP 1218	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00
50	4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	95.000,00
51	4.1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/20	1.0719.0000.00.00.00	Não	Não	100.000,00
201	4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-Audiovisual	1.0715.0000.00.00.00	Não	Não	100.000,00
202	4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-demaís Setores	1.0716.0000.00.00.00	Não	Não	70.000,00
214	4.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Auxílio Financeiro aos Municípios-MP 1.222	1.0503.0000.00.00.00	Não	Não	100.000,00
230	4.1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	Transf Recursos Sec Nacional Proteção e Defesa Civil-SEDEC	1.0759.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
38	4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS- Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	18.244.000,00
39	4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	2.803.000,00
40	4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	212.100,00
41	4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico- Principal	1.0750.0000.00.00.00	Não	Não	21.500,00
158	4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Solidariedade - NF Gaúcha	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	50.000,00
159	4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Gestão Plena SIA/SUS - Média Complexidade	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	80.000,00
160	4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo a Farmácia Básica e Insumos - Estadual	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	40.000,00
161	4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Enfrentamento COVID19-EP 149 - Estadual	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
162	4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf Recursos PIAPS Sociodemográfico	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	250.000,00
163	4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf Recursos PIAPS - Equipes da Atenção Primária em Saúde	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	180.000,00
164	4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf Recursos Custeio Centro Atendimento Psicossial - CAPS I	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	120.000,00
165	4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf Custeio das Oficinas Terapêuticas	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
196	4.1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf Recursos Vigilância em Saúde - Estadual	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	30.000,00
215	4.1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transferência Estado Recurso Custeio Estadual	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	200.000,00
223	4.1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Incentivo ao Primeira Infância Melhor-PIM	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	12.000,00
233	4.1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Transferência Recurso Estado-Reformas	1.0621.0000.02.04.00	Não	Sim	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Relação da Proposta da Receita

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO					112.330.100,00
174 4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-BE(Benefícios Eventuais)	1.0661.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00
249 4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSB(Proteção Social Básica)	1.0661.0000.04.04.00	Não	Não	10.000,00
250 4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSE MAC	1.0661.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00
251 4.1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Transferências de Recursos Estado - Moradia Solidária	1.0661.0000.04.04.00	Não	Não	5.000,00
252 4.1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	Transferências de Recursos Estado - Aluguel Social	1.0661.0000.04.04.00	Não	Não	5.000,00
253 4.1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com ICMS	1.0502.0000.00.00.00	Não	Não	100.000,00
181 4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	1.0752.0000.00.00.00	Não	Não	8.000,00
225 4.1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	Transferência Convênio Fundo Defesa Civil-FUNDEC/RS	1.0759.0000.00.00.00	Não	Não	100.000,00
243 4.1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	Transferência Recursos Secr Fazenda do RGSul	1.0759.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
244 4.1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	Transferência Fundo Est Defesa Civil-Poder Judiciário	1.0759.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
42 4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	1.0540.0000.01.02.01	Sim	Não	14.236.600,00
182 4.1.9.1.1.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.300,00
53 4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	65.000,00
54 4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	66.300,00
166 4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Vale Transporte Servidores Executivo e Legislativo	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	251.500,00
167 4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores Executivo e Legislativo	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	380.000,00
245 4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	150.000,00
246 4.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	3.500.000,00
43 4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	3.500.000,00
247 4.2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	Estruturação das Redes Atenção Básica	1.0601.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000.000,00
248 4.2.4.1.1.50.1.1.02.00.00	Programa Requalificação - UBS	1.0601.0000.02.04.00	Não	Sim	2.036.000,00
264 4.2.4.1.1.50.1.1.03.00.00	Estrut das Redes Atenção Primária de Saúde-Calamidade MP 1253	1.0601.0000.02.04.00	Não	Sim	10.000,00
265 4.2.4.1.1.50.2.1.01.00.00	Estruturação da Rede Especializada	1.0601.0000.02.04.00	Não	Sim	10.000,00
266 4.2.4.1.1.50.2.1.02.00.00	Transf Recursos Atenção Especializada-Rde Atenção Psicossocial	1.0601.0000.02.04.00	Não	Sim	10.000,00
44 4.2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica	1.0569.0000.01.03.00	Sim	Não	600.000,00
275 4.2.4.1.2.50.2.2.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipamentos Rede Esc. Públic	1.0569.0000.01.03.00	Sim	Não	305.162,00
276 4.2.4.1.2.50.2.3.00.00.00	Transf para Progr Nacional Obras para Rede Esc. Pública	1.0569.0000.01.03.00	Sim	Não	230.000,00
277 4.2.4.1.4.99.1.1.01.00.00	Min. Desenv. Regional (MDR)-Equipamentos	1.0700.0000.00.00.00	Não	Não	290.000,00
259 4.2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Desenvol. Regional - MDR)	1.0706.3110.04.03.00	Não	Não	7.201.000,00
278 4.2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Ministério da Economia - Emenda Dep Daniel/Pompeo	1.0706.3110.00.00.00	Não	Não	1.000,00
260 4.2.4.1.9.51.0.1.04.00.00	Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquinas e Equipamentos	1.0706.3110.04.03.00	Não	Não	501.000,00
261 4.2.4.1.9.51.0.1.06.00.00	Ministério das Cidades - Infraestrutura Urbana	1.0706.0000.04.03.00	Não	Não	673.000,00
262 4.2.4.1.9.51.0.1.07.00.00	Ministério da Fazenda-Promoção Agropecuária	1.0706.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
263 4.2.4.1.9.51.0.1.08.00.00	Ministério da Fazenda - Pavimentação Vias Públicas	1.0706.0000.04.03.00	Não	Não	1.301.000,00
190 4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Secretaria Estadual de Obras e Habitação - Poço Tubular	1.0701.0000.04.03.00	Não	Não	282.000,00
207 4.2.4.2.2.99.0.2.00.00.00	Secretaria Estadual Agricultura-Progr Avançar Cisternas	1.0701.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
209 4.2.4.2.2.99.0.3.00.00.00	Secretaria Estadual Esporte e Lazer	1.0701.0000.04.03.00	Não	Não	43.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Relação da Proposta da Receita

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						112.330.100,00
208	4.2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Agr Familiar	1.0710.0000.04.03.00	Não	Não	101.000,00
254	4.2.4.2.9.99.0.1.03.00.00	Secretaria Desenvolvimento Urbano e Metropolitanano-Pavimenta 2	1.0701.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
238	4.2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Constr Micro Açudes	1.0701.0000.00.00.00	Não	Não	50.000,00
239	4.2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Consulta Popular	1.0701.0000.00.00.00	Não	Não	45.000,00
87	4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Ministério Desenvolvimento Regional	1.0706.0000.00.00.00	Não	Não	34.500,00
88	4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Econ Emenda Deputado Daniel	1.0706.0000.00.00.00	Não	Não	31.300,00
89	4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - BRDE	1.0754.0000.00.00.00	Não	Não	6.200,00
91	4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Reestr Rede At. Básica - BL Investimentos	1.0601.0000.02.04.00	Não	Sim	65.200,00
93	4.2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNDE/PAR Creche pró Infância	1.0569.0000.01.03.50	Sim	Não	17.200,00
95	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	1.0701.0000.00.00.00	Não	Não	8.900,00
96	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)	1.0710.0000.04.03.00	Não	Não	13.700,00
212	4.2.9.9.9.99.0.1.02.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Fazenda- Transf Especiais	1.0706.0000.00.00.00	Não	Não	167.500,00
217	4.2.9.9.9.99.0.1.02.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Transf da Rede Bem Cuidar -Aq. de Equipame	1.0621.0000.00.00.00	Não	Não	10.100,00
218	4.2.9.9.9.99.0.1.02.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Programa Avançar Sisternas	1.0701.0000.00.00.00	Não	Não	5.200,00
227	4.2.9.9.9.99.0.1.02.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Secr Desenv Urbano e Metropolitanano-Pav 2	1.0701.0000.00.00.00	Não	Não	22.200,00
234	4.2.9.9.9.99.0.1.02.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Transf Recurso Estado c/Reformas	1.0621.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
279	4.2.9.9.9.99.0.1.02.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Transf Rec Estr APS-Calamidade	1.0601.0000.02.04.00	Não	Sim	2.000,00
70	9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	-6.496.700,00
46	9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	-60.000,00
47	9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	-3.648.800,00
48	9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	-560.600,00
49	9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	-42.420,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						13.369.900,00
1	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.0800.0000.03.03.00	Não	Não	1.980.000,00
2	4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.0800.0000.03.03.00	Não	Não	7.000,00
3	4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.0800.0000.03.03.00	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	1.0800.0000.03.01.00	Não	Não	8.000.000,00
5	4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc	1.0800.0000.03.01.00	Não	Não	105.000,00
12	4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	1.0800.0000.03.01.00	Não	Não	20.000,00
7	4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Alíquota Normal	1.0800.0000.03.03.00	Não	Não	1.950.000,00
8	4.7.2.1.5.02.1.0.02.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Alíquota Suplementar (Passivo Atuarial)	1.0800.0000.03.03.00	Não	Não	1.100.000,00
11	4.7.2.1.5.02.1.0.03.00.00	CPSSS Patronal - Taxa de Administração	1.0802.0000.03.01.00	Não	Não	200.000,00
9	4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo	1.0800.0000.03.03.00	Não	Não	7.600,00
10	4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	1.0800.0000.03.03.00	Não	Não	200,00
Total geral:						125.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.687,95	112.330.100,00
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	20.523.102,40	20.523.102,40	20.523.102,40	20.523.102,40	20.523.102,40	20.523.108,00	123.138.620,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	18.008.742,22	18.008.742,22	18.008.742,22	18.008.742,22	18.008.742,22	18.008.746,90	108.052.458,00
4.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.035.649,72	2.035.649,72	2.035.649,72	2.035.649,72	2.035.649,72	2.035.651,40	12.213.900,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.733.333,30	1.733.333,30	1.733.333,30	1.733.333,30	1.733.333,30	1.733.333,50	10.400.000,00
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	607.833,31	607.833,31	607.833,31	607.833,31	607.833,31	607.833,45	3.647.000,00
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	507.333,32	507.333,32	507.333,32	507.333,32	507.333,32	507.333,40	3.044.000,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	1.794.000,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	139.166,66	139.166,66	139.166,66	139.166,66	139.166,66	139.166,70	835.000,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	67.666,66	67.666,66	67.666,66	67.666,66	67.666,66	67.666,70	406.000,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Be	100.499,99	100.499,99	100.499,99	100.499,99	100.499,99	100.500,05	603.000,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualqu	458.666,66	458.666,66	458.666,66	458.666,66	458.666,66	458.666,70	2.752.000,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	458.666,66	458.666,66	458.666,66	458.666,66	458.666,66	458.666,70	2.752.000,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,35	2.150.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - 1	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,33	358.333,35	2.150.000,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - O	100.333,33	100.333,33	100.333,33	100.333,33	100.333,33	100.333,35	602.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - (100.333,33	100.333,33	100.333,33	100.333,33	100.333,33	100.333,35	602.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	100.333,33	100.333,33	100.333,33	100.333,33	100.333,33	100.333,35	602.000,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mei	666.833,33	666.833,33	666.833,33	666.833,33	666.833,33	666.833,35	4.001.000,00
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	666.833,33	666.833,33	666.833,33	666.833,33	666.833,33	666.833,35	4.001.000,00
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez:	666.833,33	666.833,33	666.833,33	666.833,33	666.833,33	666.833,35	4.001.000,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature.	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	3.180.000,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature.	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,35	650.000,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature.	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	301.899,77	301.899,77	301.899,77	301.899,77	301.899,77	301.901,15	1.811.400,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	82.358,27	82.358,27	82.358,27	82.358,27	82.358,27	82.358,65	494.150,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.633,32	20.633,32	20.633,32	20.633,32	20.633,32	20.633,40	123.800,00
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,70	88.000,00
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-	1.716,66	1.716,66	1.716,66	1.716,66	1.716,66	1.716,70	10.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.687,95	112.330.100,00
4.1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,75	2.500,00
4.1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.51.0.2.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Multas e Juro	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.1.51.0.3.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.1.51.0.4.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa -	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.1.52.0.0.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Ser	59.599,98	59.599,98	59.599,98	59.599,98	59.599,98	59.600,10	357.600,00
4.1.1.2.1.52.0.1.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. S	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,70	235.000,00
4.1.1.2.1.52.0.2.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. S	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,35	2.600,00
4.1.1.2.1.52.0.3.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. S	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00
4.1.1.2.1.52.0.4.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. S	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
4.1.1.2.1.53.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental	1.708,32	1.708,32	1.708,32	1.708,32	1.708,32	1.708,40	10.250,00
4.1.1.2.1.53.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental -	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
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 -	533,33	533,33	533,33	533,33	533,33	533,35	3.200,00
4.1.1.2.1.53.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental -	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	219.541,50	219.541,50	219.541,50	219.541,50	219.541,50	219.542,50	1.317.250,00
4.1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Taxa de Cemitérios	20.049,99	20.049,99	20.049,99	20.049,99	20.049,99	20.050,05	120.300,00
4.1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,35	95.000,00
4.1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juro de Mora	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,35	800,00
4.1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
4.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e J	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,35	9.500,00
4.1.1.2.2.03.0.0.00.00.00	Taxa de Correio	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,35	35.000,00
4.1.1.2.2.03.0.1.00.00.00	Taxa de Correio - Principal	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,35	35.000,00
4.1.1.2.2.04.0.0.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	108,32	108,32	108,32	108,32	108,32	108,40	650,00
4.1.1.2.2.04.0.1.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Princiç	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
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	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.04.0.4.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.05.0.0.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
4.1.1.2.2.05.0.1.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Principal	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
4.1.1.2.2.06.0.0.00.00.00	Taxa de Expediente	44.499,99	44.499,99	44.499,99	44.499,99	44.499,99	44.500,05	267.000,00
4.1.1.2.2.06.0.1.00.00.00	Taxa de Expediente - Principal	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	252.000,00
4.1.1.2.2.06.0.2.00.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro de Mora	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.2.06.0.3.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
4.1.1.2.2.06.0.4.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e J	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.1.2.2.07.0.0.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	749,98	749,98	749,98	749,98	749,98	750,10	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.687,95	112.330.100,00
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	266,66	266,66	266,66	266,66	266,66	266,70	1.600,00
4.1.1.2.2.07.0.4.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Mu	466,66	466,66	466,66	466,66	466,66	466,70	2.800,00
4.1.1.2.2.09.0.0.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão	6.616,65	6.616,65	6.616,65	6.616,65	6.616,65	6.616,75	39.700,00
4.1.1.2.2.09.0.1.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Principal	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,35	26.000,00
4.1.1.2.2.09.0.2.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Multa e Juro	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
4.1.1.2.2.09.0.3.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,70	8.800,00
4.1.1.2.2.09.0.4.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	766,66	766,66	766,66	766,66	766,66	766,70	4.600,00
4.1.1.2.2.10.0.0.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de /	674,99	674,99	674,99	674,99	674,99	675,05	4.050,00
4.1.1.2.2.10.0.1.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação d	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.1.2.2.10.0.2.00.00.00	Taxa de Apreensão, Deposito ou Liberaçãod	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.11.0.0.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBC	9.183,32	9.183,32	9.183,32	9.183,32	9.183,32	9.183,40	55.100,00
4.1.1.2.2.11.0.1.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREI	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.11.0.2.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREI	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.11.0.3.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREI	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,35	35.000,00
4.1.1.2.2.11.0.4.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREI	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.1.2.2.12.0.0.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua	491,65	491,65	491,65	491,65	491,65	491,75	2.950,00
4.1.1.2.2.12.0.1.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Principal	466,66	466,66	466,66	466,66	466,66	466,70	2.800,00
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	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
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	4.583,31	4.583,31	4.583,31	4.583,31	4.583,31	4.583,45	27.500,00
4.1.1.2.2.13.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.2.13.0.2.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juro de Mo	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.2.13.0.3.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,35	15.500,00
4.1.1.2.2.13.0.4.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa	1.966,66	1.966,66	1.966,66	1.966,66	1.966,66	1.966,70	11.800,00
4.1.1.2.2.14.0.0.00.00.00	Taxa de Auto de Infração	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.1.2.2.14.0.1.00.00.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.1.2.2.15.0.0.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos	119.749,98	119.749,98	119.749,98	119.749,98	119.749,98	119.750,10	718.500,00
4.1.1.2.2.15.0.1.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,35	620.000,00
4.1.1.2.2.15.0.2.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Ji	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
4.1.1.2.2.15.0.3.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ati	13.416,66	13.416,66	13.416,66	13.416,66	13.416,66	13.416,70	80.500,00
4.1.1.2.2.15.0.4.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Ji	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,35	11.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,75	2.500,00
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,75	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.687,95	112.330.100,00
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	416,75	2.500,00
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentaçã	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentaçã	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,35	800,00
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentaçã	266,66	266,66	266,66	266,66	266,66	266,70	1.600,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	855.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	855.000,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	855.000,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilurr	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	855.000,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Il	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	855.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	509.656,52	509.656,52	509.656,52	509.656,52	509.656,52	509.657,40	3.057.940,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, T	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	501.323,19	501.323,19	501.323,19	501.323,19	501.323,19	501.324,05	3.007.940,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	501.323,19	501.323,19	501.323,19	501.323,19	501.323,19	501.324,05	3.007.940,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	501.323,19	501.323,19	501.323,19	501.323,19	501.323,19	501.324,05	3.007.940,00
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	501.323,19	501.323,19	501.323,19	501.323,19	501.323,19	501.324,05	3.007.940,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos V	211.991,57	211.991,57	211.991,57	211.991,57	211.991,57	211.992,43	1.271.950,28
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun de Depósitos de Recursos Vinc -	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	126.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun de Depósitos Bancários de Recurs	51.171,05	51.171,05	51.171,05	51.171,05	51.171,05	51.171,10	307.026,35
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc Fi	24.587,32	24.587,32	24.587,32	24.587,32	24.587,32	24.587,33	147.523,93
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun de Depósito Bancário de Recurso	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remun de Depósito Bancário de Recurso	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	70.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun de Depósito Bancário de Recurso	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun de Depósito Bancário de Recurso	266,66	266,66	266,66	266,66	266,66	266,70	1.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- F	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,70	44.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- C	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- C	158,33	158,33	158,33	158,33	158,33	158,35	950,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - C	383,33	383,33	383,33	383,33	383,33	383,35	2.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - l	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	220.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - C	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - l	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,35	11.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.20.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - l	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - l	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,35	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.687,95	112.330.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.26.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - J	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,35	6.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.28.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - J	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,35	1.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,70	12.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	27.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - J	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - C	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - J	516,66	516,66	516,66	516,66	516,66	516,70	3.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,70	3.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.36.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - C	2.383,33	2.383,33	2.383,33	2.383,33	2.383,33	2.383,35	14.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.37.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - C	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.38.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.39.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - C	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	14.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.40.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	1.266,66	1.266,66	1.266,66	1.266,66	1.266,66	1.266,70	7.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.41.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - T	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,35	2.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.42.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - T	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,35	1.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.43.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - C	266,66	266,66	266,66	266,66	266,66	266,70	1.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.44.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Ti	266,66	266,66	266,66	266,66	266,66	266,70	1.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.45.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - F	1.366,66	1.366,66	1.366,66	1.366,66	1.366,66	1.366,70	8.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.46.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - C	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,33	3.083,35	18.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.47.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - F	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.49.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - T	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,35	1.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.50.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - T	5.033,33	5.033,33	5.033,33	5.033,33	5.033,33	5.033,35	30.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.51.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - A	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,35	8.900,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem de Depósitos de Recursos Não Vincul	289.331,62	289.331,62	289.331,62	289.331,62	289.331,62	289.331,62	1.735.989,72
4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem de Outros Dep Bancários de Rec Nê	289.331,62	289.331,62	289.331,62	289.331,62	289.331,62	289.331,62	1.735.989,72
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,70	550,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,70	550,00
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,70	550,00
4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais I	91,66	91,66	91,66	91,66	91,66	91,70	550,00
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gera	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
4.1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gera	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,35	350,00
4.1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços Máquina - Divida Ativa	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,35	350,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	14.001.827,68	14.001.827,68	14.001.827,68	14.001.827,68	14.001.827,68	14.001.829,60	84.010.968,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.687,95	112.330.100,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.871.627,80	7.871.627,80	7.871.627,80	7.871.627,80	7.871.627,80	7.871.629,00	47.229.768,00
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na I	6.125.474,66	6.125.474,66	6.125.474,66	6.125.474,66	6.125.474,66	6.125.474,70	36.752.848,00
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni	6.075.474,66	6.075.474,66	6.075.474,66	6.075.474,66	6.075.474,66	6.075.474,70	36.452.848,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	5.413.890,50	5.413.890,50	5.413.890,50	5.413.890,50	5.413.890,50	5.413.890,50	32.483.343,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	5.413.890,50	5.413.890,50	5.413.890,50	5.413.890,50	5.413.890,50	5.413.890,50	32.483.343,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Mun	661.584,16	661.584,16	661.584,16	661.584,16	661.584,16	661.584,20	3.969.505,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Mu	661.584,16	661.584,16	661.584,16	661.584,16	661.584,16	661.584,20	3.969.505,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras	158.749,99	158.749,99	158.749,99	158.749,99	158.749,99	158.750,05	952.500,00
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela E	35.416,66	35.416,66	35.416,66	35.416,66	35.416,66	35.416,70	212.500,00
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Finan Rec Minera	35.416,66	35.416,66	35.416,66	35.416,66	35.416,66	35.416,70	212.500,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela F	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,35	740.000,00
4.1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,35	740.000,00
4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,35	740.000,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único c	1.193.499,94	1.193.499,94	1.193.499,94	1.193.499,94	1.193.499,94	1.193.500,30	7.161.000,00
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único	1.193.499,94	1.193.499,94	1.193.499,94	1.193.499,94	1.193.499,94	1.193.500,30	7.161.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	587.833,30	587.833,30	587.833,30	587.833,30	587.833,30	587.833,50	3.527.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Ma	587.833,30	587.833,30	587.833,30	587.833,30	587.833,30	587.833,50	3.527.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Incentivo Financeiro da APS-Capacitação f	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,70	1.600.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incremento Temporário PAB	219.166,66	219.166,66	219.166,66	219.166,66	219.166,66	219.166,70	1.315.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVI	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS/ESF	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Incentivo Financeiro APS-Capacitação Pon	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de M	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Enfrentamento Emergência Nacional-CO\	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,40	1.700.000,00
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Ma	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,40	1.700.000,00
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Transf Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS-BI	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
4.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Incremento Custeio Média e Alta Complexi	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	700.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	88.999,99	88.999,99	88.999,99	88.999,99	88.999,99	89.000,05	534.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Ma	88.999,99	88.999,99	88.999,99	88.999,99	88.999,99	89.000,05	534.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Financeiro para Vigilância em Sa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Assistência Financeira para Agentes de Co	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,35	224.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financeiro Vigilância Saúde-Cala	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.687,95	112.330.100,00
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Ma	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e I	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
4.1.7.1.3.50.5.0.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Ma	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	225.083,31	225.083,31	225.083,31	225.083,31	225.083,31	225.083,45	1.350.500,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	109.666,66	109.666,66	109.666,66	109.666,66	109.666,66	109.666,70	658.000,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Princi	109.666,66	109.666,66	109.666,66	109.666,66	109.666,66	109.666,70	658.000,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacion	44.783,33	44.783,33	44.783,33	44.783,33	44.783,33	44.783,35	268.700,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Naci	44.783,33	44.783,33	44.783,33	44.783,33	44.783,33	44.783,35	268.700,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacion	21.466,66	21.466,66	21.466,66	21.466,66	21.466,66	21.466,70	128.800,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Naci	21.466,66	21.466,66	21.466,66	21.466,66	21.466,66	21.466,70	128.800,00
4.1.7.1.4.60.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa - Escol	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
4.1.7.1.4.60.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa - Es	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacio	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,70	115.000,00
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf Diretas do Fundo Nacional do	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,70	115.000,00
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementaçã	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	220.000,00
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf Recursos Compl da União ao FUNDEB-	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	220.000,00
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf Recursos Compl da União ao FUNDE	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	220.000,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	52.986,61	52.986,61	52.986,61	52.986,61	52.986,61	52.986,95	317.920,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Naciona	52.986,61	52.986,61	52.986,61	52.986,61	52.986,61	52.986,95	317.920,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nació	52.986,61	52.986,61	52.986,61	52.986,61	52.986,61	52.986,95	317.920,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BL Gestão - Progr Bola Família - GBF	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,35	95.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	BI Proteção Social Básica - PSB	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	81.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL Gestão SUAS - BL GUSUAS	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BL Proteção Especial Média Complexidade	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	133.920,00
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BL Programa Primeira Infância - Criança Fi	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa PROCAD - SUAS	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Piso Variável-Alta Complexidade - PVAC - I	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Piso Variável-Alta Complexidade - PVAC - I	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Piso Variável-Alta Complexidade - PVAC	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	PVAC-Repasse Emergencial Prot Social B	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e	79.166,63	79.166,63	79.166,63	79.166,63	79.166,63	79.166,85	475.000,00
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei C	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,35	95.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.687,95	112.330.100,00
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,35	95.000,00
4.1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Bla	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e	46.666,64	46.666,64	46.666,64	46.666,64	46.666,64	46.666,80	280.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	46.666,64	46.666,64	46.666,64	46.666,64	46.666,64	46.666,80	280.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei P	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei P	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Auxílio Financeiro aos Municípios-MP 1.22/	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	Transf Recursos Sec Nacional Proteção e I	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal	3.757.433,22	3.757.433,22	3.757.433,22	3.757.433,22	3.757.433,22	3.757.433,90	22.544.600,00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito F	3.546.766,65	3.546.766,65	3.546.766,65	3.546.766,65	3.546.766,65	3.546.766,75	21.280.600,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.040.666,66	3.040.666,66	3.040.666,66	3.040.666,66	3.040.666,66	3.040.666,70	18.244.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS- Principal	3.040.666,66	3.040.666,66	3.040.666,66	3.040.666,66	3.040.666,66	3.040.666,70	18.244.000,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	467.166,66	467.166,66	467.166,66	467.166,66	467.166,66	467.166,70	2.803.000,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	467.166,66	467.166,66	467.166,66	467.166,66	467.166,66	467.166,70	2.803.000,00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	212.100,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	212.100,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,35	21.500,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção r	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,35	21.500,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único c	168.999,96	168.999,96	168.999,96	168.999,96	168.999,96	169.000,20	1.014.000,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único	168.999,96	168.999,96	168.999,96	168.999,96	168.999,96	169.000,20	1.014.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Úni	168.999,96	168.999,96	168.999,96	168.999,96	168.999,96	169.000,20	1.014.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Solidariedade - NF Gaúcha	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Gestão Plena SIA/SUS - Média Complexid	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo a Farmácia Básica e Insumos - E	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Enfrentamento COVID19-EP 149 - Estadua	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf Recursos PIAPS Sociodemográfico	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf Recursos PIAPS - Equipes da Atenç	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf Recursos Custeio Centro Atendimer	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf Custeio das Oficinas Terapêuticas	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf Recursos Vigilância em Saúde - Est	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transferência Estado Recurso Custeio Est	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Incentivo ao Primeira Infância Melhor-PIM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Transferência Recurso Estado-Reformas	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe	41.666,61	41.666,61	41.666,61	41.666,61	41.666,61	41.666,95	250.000,00
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assist	3.666,64	3.666,64	3.666,64	3.666,64	3.666,64	3.666,80	22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.687,95	112.330.100,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Ass	3.666,64	3.666,64	3.666,64	3.666,64	3.666,64	3.666,80	22.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipa	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipa	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipa	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Transferências de Recursos Estado - Mora	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	Transferências de Recursos Estado - Alugu	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensaç	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensa	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	21.333,31	21.333,31	21.333,31	21.333,31	21.333,31	21.333,45	128.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Pr	21.333,31	21.333,31	21.333,31	21.333,31	21.333,31	21.333,45	128.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,35	8.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	Transferência Convênio Fundo Defesa Civi	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	Transferência Recursos Secr Fazenda do F	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	Transferência Fundo Est Defesa Civil-Pode	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,70	14.236.600,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,70	14.236.600,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manu	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,70	14.236.600,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Mi	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,66	2.372.766,70	14.236.600,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.319.016,64	1.319.016,64	1.319.016,64	1.319.016,64	1.319.016,64	1.319.016,80	7.914.100,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
4.1.9.1.1.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
4.1.9.1.1.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívic	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	152.133,32	152.133,32	152.133,32	152.133,32	152.133,32	152.133,40	912.800,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	152.133,32	152.133,32	152.133,32	152.133,32	152.133,32	152.133,40	912.800,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	152.133,32	152.133,32	152.133,32	152.133,32	152.133,32	152.133,40	912.800,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	152.133,32	152.133,32	152.133,32	152.133,32	152.133,32	152.133,40	912.800,00
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,35	65.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	66.300,00
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Vale Transporte Servidores Executivo e Le	41.916,66	41.916,66	41.916,66	41.916,66	41.916,66	41.916,70	251.500,00
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores Executivc	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,35	380.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,70	7.000.000,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,70	7.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.687,95	112.330.100,00
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativ:	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,70	7.000.000,00
4.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,35	3.500.000,00
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,35	3.500.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.514.360,18	2.514.360,18	2.514.360,18	2.514.360,18	2.514.360,18	2.514.361,10	15.086.162,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.450.193,57	2.450.193,57	2.450.193,57	2.450.193,57	2.450.193,57	2.450.194,15	14.701.162,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.361.526,93	2.361.526,93	2.361.526,93	2.361.526,93	2.361.526,93	2.361.527,35	14.169.162,00
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único c	510.999,97	510.999,97	510.999,97	510.999,97	510.999,97	511.000,15	3.066.000,00
4.2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único	510.999,97	510.999,97	510.999,97	510.999,97	510.999,97	511.000,15	3.066.000,00
4.2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	507.666,65	507.666,65	507.666,65	507.666,65	507.666,65	507.666,75	3.046.000,00
4.2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Bloco de Mar	507.666,65	507.666,65	507.666,65	507.666,65	507.666,65	507.666,75	3.046.000,00
4.2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	Estruturação das Redes Atenção Básica	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
4.2.4.1.1.50.1.1.02.00.00	Programa Requalificação - UBS	339.333,33	339.333,33	339.333,33	339.333,33	339.333,33	339.333,35	2.036.000,00
4.2.4.1.1.50.1.1.03.00.00	Estrut das Redes Atenção Primária de Saú	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40	20.000,00
4.2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Ma	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40	20.000,00
4.2.4.1.1.50.2.1.01.00.00	Estruturação da Rede Especializada	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.2.4.1.1.50.2.1.02.00.00	Transf Recursos Atenção Especializada-Rc	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	189.193,66	189.193,66	189.193,66	189.193,66	189.193,66	189.193,70	1.135.162,00
4.2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Proç	189.193,66	189.193,66	189.193,66	189.193,66	189.193,66	189.193,70	1.135.162,00
4.2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
4.2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ac	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
4.2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de	89.193,66	89.193,66	89.193,66	89.193,66	89.193,66	89.193,70	535.162,00
4.2.4.1.2.50.2.2.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturaç	50.860,33	50.860,33	50.860,33	50.860,33	50.860,33	50.860,35	305.162,00
4.2.4.1.2.50.2.3.00.00.00	Transf para Progr Nacional Obras para Red	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,35	230.000,00
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de sua	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,35	290.000,00
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,35	290.000,00
4.2.4.1.4.99.1.0.00.00.00	Min. Desenvol. Regional (MDR) - Equipament	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,35	290.000,00
4.2.4.1.4.99.1.1.00.00.00	Min. Desenv. Regional (MDR)-Equipamento:	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,35	290.000,00
4.2.4.1.4.99.1.1.01.00.00	Min. Desenv. Regional (MDR)-Equipament	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,33	48.333,35	290.000,00
4.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e c	1.612.999,97	1.612.999,97	1.612.999,97	1.612.999,97	1.612.999,97	1.613.000,15	9.678.000,00
4.2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.612.999,97	1.612.999,97	1.612.999,97	1.612.999,97	1.612.999,97	1.613.000,15	9.678.000,00
4.2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferencia de Recursos Emendas Parlam	1.612.999,97	1.612.999,97	1.612.999,97	1.612.999,97	1.612.999,97	1.613.000,15	9.678.000,00
4.2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min	1.200.166,66	1.200.166,66	1.200.166,66	1.200.166,66	1.200.166,66	1.200.166,70	7.201.000,00
4.2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Ministério da Economia - Emenda Dep Dar	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.2.4.1.9.51.0.1.04.00.00	Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquina	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	501.000,00
4.2.4.1.9.51.0.1.06.00.00	Ministério das Cidades - Infraestrutura Urb:	112.166,66	112.166,66	112.166,66	112.166,66	112.166,66	112.166,70	673.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.682,41	18.721.687,95	112.330.100,00
4.2.4.1.9.51.0.1.07.00.00	Ministério da Fazenda-Promoção Agropecu	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.2.4.1.9.51.0.1.08.00.00	Ministério da Fazenda - Pavimentação Vias	216.833,33	216.833,33	216.833,33	216.833,33	216.833,33	216.833,35	1.301.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal	88.666,64	88.666,64	88.666,64	88.666,64	88.666,64	88.666,80	532.000,00
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF	54.333,32	54.333,32	54.333,32	54.333,32	54.333,32	54.333,40	326.000,00
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estac	54.333,32	54.333,32	54.333,32	54.333,32	54.333,32	54.333,40	326.000,00
4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Secretaria Estadual de Obras e Habitação -	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	282.000,00
4.2.4.2.2.99.0.2.00.00.00	Secretaria Estadual Agricultura-Progr Aavan	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.2.4.2.2.99.0.3.00.00.00	Secretaria Estadual Esporte e Lazer	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,70	43.000,00
4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	34.333,32	34.333,32	34.333,32	34.333,32	34.333,32	34.333,40	206.000,00
4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estad	34.333,32	34.333,32	34.333,32	34.333,32	34.333,32	34.333,40	206.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Est	34.333,32	34.333,32	34.333,32	34.333,32	34.333,32	34.333,40	206.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Agr Farr	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,35	101.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.03.00.00	Secretaria Desenvolvimento Urbano e Metr	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Constr M	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Consult	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,95	385.000,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,95	385.000,00
4.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,95	385.000,00
4.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,95	385.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,95	385.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,61	64.166,95	385.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	34.500,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	5.216,66	5.216,66	5.216,66	5.216,66	5.216,66	5.216,70	31.300,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	1.033,33	1.033,33	1.033,33	1.033,33	1.033,33	1.033,35	6.200,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	10.866,66	10.866,66	10.866,66	10.866,66	10.866,66	10.866,70	65.200,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	2.866,66	2.866,66	2.866,66	2.866,66	2.866,66	2.866,70	17.200,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - :	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,35	8.900,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	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
4.2.9.9.9.99.0.1.02.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	27.916,66	27.916,66	27.916,66	27.916,66	27.916,66	27.916,70	167.500,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- T	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,35	10.100,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- F	866,66	866,66	866,66	866,66	866,66	866,70	5.200,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - :	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	22.200,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - "	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - "	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECAI	-1.801.419,99	-1.801.419,99	-1.801.419,99	-1.801.419,99	-1.801.419,99	-1.801.420,05	-10.808.520,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.801.419,99	-1.801.419,99	-1.801.419,99	-1.801.419,99	-1.801.419,99	-1.801.420,05	-10.808.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		2.228.316,63	2.228.316,63	2.228.316,63	2.228.316,63	2.228.316,63	2.228.316,85	13.369.900,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime G	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Proj	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Pr	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	542.966,65	542.966,65	542.966,65	542.966,65	542.966,65	542.966,75	3.257.800,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRI	542.966,65	542.966,65	542.966,65	542.966,65	542.966,65	542.966,75	3.257.800,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA-ORÇAMEN	542.966,65	542.966,65	542.966,65	542.966,65	542.966,65	542.966,75	3.257.800,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	542.966,65	542.966,65	542.966,65	542.966,65	542.966,65	542.966,75	3.257.800,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS patronal - Servidor Civil	541.666,66	541.666,66	541.666,66	541.666,66	541.666,66	541.666,70	3.250.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo	541.666,66	541.666,66	541.666,66	541.666,66	541.666,66	541.666,70	3.250.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Alíquota	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	1.950.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.02.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Alíquota €	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,35	1.100.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.03.00.00	CPSSS Patronal - Taxa de Administração	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	1.299,99	1.299,99	1.299,99	1.299,99	1.299,99	1.300,05	7.800,00
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo - P	1.266,66	1.266,66	1.266,66	1.266,66	1.266,66	1.266,70	7.600,00
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo	1.266,66	1.266,66	1.266,66	1.266,66	1.266,66	1.266,70	7.600,00
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensic	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
TOTAL GERAL:		20.949.999,04	20.949.999,04	20.949.999,04	20.949.999,04	20.949.999,04	20.950.004,80	125.700.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.1.2.2.04.0.1.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	500,00
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	50,00
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	50,00
4.1.1.2.2.05.0.0.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos	40.000,00
4.1.1.2.2.05.0.1.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Principal	40.000,00
4.1.1.2.2.06.0.0.00.00.00	Taxa de Expediente	267.000,00
4.1.1.2.2.06.0.1.00.00.00	Taxa de Expediente - Principal	252.000,00
4.1.1.2.2.06.0.2.00.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro de Mora	500,00
4.1.1.2.2.06.0.3.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	10.500,00
4.1.1.2.2.06.0.4.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	4.000,00
4.1.1.2.2.07.0.0.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	4.500,00
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	1.600,00
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	2.800,00
4.1.1.2.2.09.0.0.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão	39.700,00
4.1.1.2.2.09.0.1.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Principal	26.000,00
4.1.1.2.2.09.0.2.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Multa e Juro de Mora	300,00
4.1.1.2.2.09.0.3.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	8.800,00
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	4.600,00
4.1.1.2.2.10.0.0.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	4.050,00
4.1.1.2.2.10.0.1.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	4.000,00
4.1.1.2.2.10.0.2.00.00.00	Taxa de Apreensão, Deposito ou Liberaçãod e Animais J/M	50,00
4.1.1.2.2.11.0.0.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM	55.100,00
4.1.1.2.2.11.0.1.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Principal	50,00
4.1.1.2.2.11.0.2.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Multa e Juro de Mora	50,00
4.1.1.2.2.11.0.3.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa	35.000,00
4.1.1.2.2.11.0.4.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora	20.000,00
4.1.1.2.2.12.0.0.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua	2.950,00
4.1.1.2.2.12.0.1.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Principal	2.800,00
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	50,00
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	27.500,00
4.1.1.2.2.13.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	100,00
4.1.1.2.2.13.0.2.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juro de Mora	100,00
4.1.1.2.2.13.0.3.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	15.500,00
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	11.800,00
4.1.1.2.2.14.0.0.00.00.00	Taxa de Auto de Infração	2.000,00
4.1.1.2.2.14.0.1.00.00.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	2.000,00
4.1.1.2.2.15.0.0.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos	718.500,00
4.1.1.2.2.15.0.1.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	620.000,00
4.1.1.2.2.15.0.2.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juros	7.000,00
4.1.1.2.2.15.0.3.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa	80.500,00
4.1.1.2.2.15.0.4.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	11.000,00
4.1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.500,00
4.1.1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.500,00
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.500,00
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	100,00
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	800,00
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jur	1.600,00
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições	2.842.100,00
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.987.100,00
4.1.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.987.100,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.987.100,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.980.000,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.980.000,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.000,00
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	100,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	855.000,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	855.000,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	855.000,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	855.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	11.057.940,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	50.000,00
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	50.000,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	50.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	11.007.940,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.007.940,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.007.940,00
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.007.940,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.271.950,28
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun de Depósitos de Recursos Vinc - FUNDEB	126.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun de Depósitos Bancários de Recursos Vinc - MDE	307.026,35
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc Fundo de Saúde	147.523,93
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - CIDE	2.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNAS	70.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNDE	150.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FAM	1.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNREBOM	44.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Correios	3.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- CRM	950,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COMDICA	2.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FMS Custeio SUS	220.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Outras Receitas Saúde	1.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Lei Aldir Blanc	11.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.20.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Iluminação Pública	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Multas de Trânsito	800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.26.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Assistência	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min. Cidadania APAE - ISIGTV	6.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.28.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Prefeitura	1.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Farmácia Básica Estadual	12.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Atenção Básica PIAPS	27.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Verão com Saúde	50,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Solidariedade NF Gaúcha	1.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CAPS Estadual	7.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Vigilância em Saúde Estadual	3.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Equipes Atenção Primária Saúde(PIAPS)	3.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.36.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COVID Estadual	14.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.37.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Gestão Plena Sistema SIA/SUS	1.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.38.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa FEAS/EMANCIPAR	2.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.39.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc. Convênios	14.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.40.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Irrigar Açudes	7.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.41.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultural - P	2.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.42.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultural - P	1.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.43.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc-Convênio Estado Programa Pró-Cultura	1.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.44.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc-Transf.Dest.a Gestão do SUS	1.600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.45.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Programa RS Qualificação	8.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.46.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Convênio FUNDEC RS	18.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.47.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Primeira Infância Melhor-PIM	300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.49.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Transf Sec Nac Defesa Civil-SEDEC	1.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.50.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Transf Fundo Est Defesa Civil-Poder Judic	30.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.51.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- APS Calamidade - MP 1218	8.900,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.735.989,72
4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem de Outros Dep Bancários de Rec Não Vinculados	1.735.989,72
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princ	8.000.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	550,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	550,00
4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públic	550,00
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Púb	200,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	200,00
4.1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Púb	350,00
4.1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços Máquina - Dívida Ativa	350,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	84.010.968,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	47.229.768,00
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.752.848,00
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.452.848,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.483.343,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.483.343,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de.	3.969.505,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de d	3.969.505,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300.000,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	952.500,00
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	212.500,00
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Finan Rec Minerais-CEFEM	212.500,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	740.000,00
4.1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50	740.000,00
4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	740.000,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.161.000,00
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	7.161.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	3.527.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	3.527.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Incentivo Financeiro da APS-Capacitação Ponderada	1.600.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incremento Temporário PAB	1.315.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	1.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS/ESF	600.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Incentivo Financeiro APS-Capacitação Ponderada-Calamidade MP 1253	10.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	1.000,00
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.700.000,00
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	1.700.000,00
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Transf Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS-BLMAC	1.000.000,00
4.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Incremento Custeio Média e Alta Complexidade (MAC)	700.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	534.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	534.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde	300.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	224.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financeiro Vigilância Saúde-Calamidade MP 1218	10.000,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	200.000,00
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	200.000,00
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	200.000,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.200.000,00
4.1.7.1.3.50.5.0.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS	600.000,00
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	600.000,00
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS-Piso Enfermagem	600.000,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	1.350.500,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	658.000,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	658.000,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	268.700,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pr	268.700,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – Pl	128.800,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	128.800,00
4.1.7.1.4.60.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa - Escola Tempo Integral (ETI)	180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.7.1.4.60.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa - Escola Tempo Integral (ETI) - Principal	180.000,00
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	115.000,00
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf Diretas do Fundo Nacional do Desenv da Educação – FNDE-Novas Tur	115.000,00
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	220.000,00
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf Recursos Compl da União ao FUNDEB- VAAR	220.000,00
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf Recursos Compl da União ao FUNDEB- VAAR	220.000,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	317.920,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	317.920,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	317.920,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BL Gestão - Progr Bola Família - GBF	95.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	BI Proteção Social Básica - PSB	81.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL Gestão SUAS - BL GSUAS	1.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BL Proteção Especial Média Complexidade	133.920,00
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BL Programa Primeira Infância - Criança Feliz	1.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	1.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa PROCAD - SUAS	1.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Piso Variável-Alta Complexidade - PVAC - Investimento	1.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Piso Variável-Alta Complexidade - PVAC - Custeio	1.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Piso Variável-Alta Complexidade - PVAC	1.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	PVAC-Repasso Emergencial Prot Social Básica-MP 1218	1.000,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	475.000,00
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	95.000,00
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	95.000,00
4.1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	100.000,00
4.1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2	100.000,00
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	280.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	280.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-Audiovisual	100.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-demais Setores	70.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Auxílio Financeiro aos Municípios-MP 1.222	100.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	Transf Recursos Sec Nacional Proteção e Defesa Civil-SEDEC	10.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.544.600,00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	21.280.600,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.244.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS- Principal	18.244.000,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.803.000,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	2.803.000,00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	212.100,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	212.100,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.500,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico- Principal	21.500,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.014.000,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.014.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS- Principal	1.014.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Solidariedade - NF Gaúcha	50.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Gestão Plena SIA/SUS - Média Complexidade	80.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo a Farmácia Básica e Insumos - Estadual	40.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Enfrentamento COVID19-EP 149 - Estadual	1.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf Recursos PIAPS Sociodemográfico	250.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf Recursos PIAPS - Equipes da Atenção Primária em Saúde	180.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf Recursos Custeio Centro Atendimento Psicossial - CAPS I	120.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf Custeio das Oficinas Terapêuticas	1.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf Recursos Vigilância em Saúde - Estadual	30.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transferência Estado Recurso Custeio Estadual	200.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Incentivo ao Primeira Infância Melhor-PIM	12.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Transferência Recurso Estado-Reformas	50.000,00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	250.000,00
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	22.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social- Principal	22.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-BE(Benefícios Eventuais)	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSB(Proteção Social Básica)	10.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSE MAC	1.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Transferências de Recursos Estado - Moradia Solidária	5.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	Transferências de Recursos Estado - Aluguel Social	5.000,00
4.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrec de ICM	100.000,00
4.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com ICMS	100.000,00
4.1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com ICMS	100.000,00
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	128.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	128.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	8.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	Transferência Convênio Fundo Defesa Civil-FUNDEC/RS	100.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	Transferência Recursos Secr Fazenda do RGSul	10.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	Transferência Fundo Est Defesa Civil-Poder Judiciário	10.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.236.600,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação E	14.236.600,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	14.236.600,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	14.236.600,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.039.100,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.300,00
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.300,00
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.300,00
4.1.9.1.1.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida Ativa - Principal	1.300,00
4.1.9.1.1.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida Ativa	1.300,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	912.800,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	912.800,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	912.800,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	912.800,00
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	65.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	66.300,00
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Vale Transporte Servidores Executivo e Legislativo	251.500,00
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores Executivo e Legislativo	380.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	150.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	7.125.000,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.125.000,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	105.000,00
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdêr	105.000,00
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	7.000.000,00
4.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência	3.500.000,00
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	3.500.000,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	20.000,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	20.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	20.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	20.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	15.086.162,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	14.701.162,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.169.162,00
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.066.000,00
4.2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloc	3.066.000,00
4.2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	3.046.000,00
4.2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	3.046.000,00
4.2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	Estruturação das Redes Atenção Básica	1.000.000,00
4.2.4.1.1.50.1.1.02.00.00	Programa Requalificação - UBS	2.036.000,00
4.2.4.1.1.50.1.1.03.00.00	Estrut das Redes Atenção Primária de Saúde-Calamidade MP 1253	10.000,00
4.2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	20.000,00
4.2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	20.000,00
4.2.4.1.1.50.2.1.01.00.00	Estruturação da Rede Especializada	10.000,00
4.2.4.1.1.50.2.1.02.00.00	Transf Recursos Atenção Especializada-Rde Atenção Psicossocial	10.000,00
4.2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	1.135.162,00
4.2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.135.162,00
4.2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica	600.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica	600.000,00
4.2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipame	535.162,00
4.2.4.1.2.50.2.2.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipamentos Rede Esc. Púb	305.162,00
4.2.4.1.2.50.2.3.00.00.00	Transf para Progr Nacional Obras para Rede Esc. Pública	230.000,00
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	290.000,00
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	290.000,00
4.2.4.1.4.99.1.0.00.00.00	Min. Desenvol. Regional (MDR) - Equipamentos	290.000,00
4.2.4.1.4.99.1.1.00.00.00	Min. Desenv. Regional (MDR)-Equipamentos	290.000,00
4.2.4.1.4.99.1.1.01.00.00	Min. Desenv. Regional (MDR)-Equipamentos	290.000,00
4.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.678.000,00
4.2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	9.678.000,00
4.2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferencia de Recursos Emendas Parlamentares	9.678.000,00
4.2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Desenvol. Regional - MDR)	7.201.000,00
4.2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Ministério da Economia - Emenda Dep Daniel/Pompeo	1.000,00
4.2.4.1.9.51.0.1.04.00.00	Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquinas e Equipamentos	501.000,00
4.2.4.1.9.51.0.1.06.00.00	Ministério das Cidades - Infraestrutura Urbana	673.000,00
4.2.4.1.9.51.0.1.07.00.00	Ministério da Fazenda-Promoção Agropecuária	1.000,00
4.2.4.1.9.51.0.1.08.00.00	Ministério da Fazenda - Pavimentação Vias Públicas	1.301.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	532.000,00
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	326.000,00
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	326.000,00
4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Secretaria Estadual de Obras e Habitação - Poço Tubular	282.000,00
4.2.4.2.2.99.0.2.00.00.00	Secretaria Estadual Agricultura-Progr Avançar Cisternas	1.000,00
4.2.4.2.2.99.0.3.00.00.00	Secretaria Estadual Esporte e Lazer	43.000,00
4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	206.000,00
4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	206.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	206.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Agr Familiar	101.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.03.00.00	Secretaria Desenvolvimento Urbano e Metropolitano-Pavimenta 2	10.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Constr Micro Açudes	50.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Consulta Popular	45.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	385.000,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	385.000,00
4.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	385.000,00
4.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	385.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital	385.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários	385.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Ministério Desenvolvimento Regional	34.500,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Econ Emenda Deputado Daniel	31.300,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - BRDE	6.200,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Reestr Rede At. Básica - BL Investimento:	65.200,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNDE/PAR Creche pró Infância	17.200,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Sec. de Obras e Habitação - Poço Tubula	8.900,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Pavimenta Eixo B (Rua da Barc	13.700,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Fazenda- Transf Especiais	167.500,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Transf da Rede Bem Cuidar -Aq. de Equip	10.100,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Programa Avançar Sisternas	5.200,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Secr Desenv Urbano e Metropolitano-Pav	22.200,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Transf Recurso Estado c/Reformas	1.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Transf Rec Estr APS-Calamidade	2.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.257.800,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.257.800,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.257.800,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	3.257.800,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS patronal - Servidor Civil	3.250.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo	3.250.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Alíquota Normal	1.950.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.02.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Alíquota Suplementar (Passivo Atuarial)	1.100.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.03.00.00	CPSSS Patronal - Taxa de Administração	200.000,00
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	7.800,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	7.600,00
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo	7.600,00
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	200,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.808.520,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-10.808.520,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-6.556.700,00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.556.700,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R) Cota Parte do Fundo Participação Municípios	-6.496.700,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.496.700,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.496.700,00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-60.000,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-60.000,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-4.251.820,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-4.251.820,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-3.648.800,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.648.800,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-560.600,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-560.600,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-42.420,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-42.420,00
	Total geral:	125.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		112.330.100,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		72.767.117,72	64,7797
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princij	1.794.000,00	1,5971
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa	9.000,00	0,0080
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	835.000,00	0,7433
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	406.000,00	0,3614
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de C	600.000,00	0,5341
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de C	2.000,00	0,0018
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de C	500,00	0,0004
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de C	500,00	0,0004
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.150.000,00	1,9140
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	602.000,00	0,5359
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principe	3.180.000,00	2,8309
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e	66.000,00	0,0588
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida /	650.000,00	0,5787
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida /	105.000,00	0,0935
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Principal	88.000,00	0,0783
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Multas e Juros de M	1.500,00	0,0013
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa	24.000,00	0,0214
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa - Multa	10.300,00	0,0092
4.1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	1.000,00	0,0009
4.1.1.2.1.51.0.2.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Multas e Juros de Mora	500,00	0,0004
4.1.1.2.1.51.0.3.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa	500,00	0,0004
4.1.1.2.1.51.0.4.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa - Multas e Juros de M	500,00	0,0004
4.1.1.2.1.52.0.1.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv. - Principal	235.000,00	0,2092
4.1.1.2.1.52.0.2.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Multa e Juro de	2.600,00	0,0023
4.1.1.2.1.52.0.3.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa	80.000,00	0,0712
4.1.1.2.1.52.0.4.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa - M	40.000,00	0,0356
4.1.1.2.1.53.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	5.700,00	0,0051
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	3.200,00	0,0028
4.1.1.2.1.53.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa	1.300,00	0,0012
4.1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal	95.000,00	0,0846
4.1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juro de Mora	800,00	0,0007
4.1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	15.000,00	0,0134
4.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívi	9.500,00	0,0085
4.1.1.2.2.03.0.1.00.00.00	Taxa de Correio - Principal	35.000,00	0,0312
4.1.1.2.2.04.0.1.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	500,00	0,0004
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	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.04.0.4.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juro	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.05.0.1.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Principal	40.000,00	0,0356
4.1.1.2.2.06.0.1.00.00.00	Taxa de Expediente - Principal	252.000,00	0,2243
4.1.1.2.2.06.0.2.00.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro de Mora	500,00	0,0004
4.1.1.2.2.06.0.3.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	10.500,00	0,0093
4.1.1.2.2.06.0.4.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívi	4.000,00	0,0036
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	1.600,00	0,0014
4.1.1.2.2.07.0.4.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora de	2.800,00	0,0025
4.1.1.2.2.08.0.1.00.00.00	Taxa de Protocolo - Principal	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.08.0.2.00.00.00	Taxa de Protocolo - Multa e Juro de Mora	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.08.0.3.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	0,00	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	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.09.0.1.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Principal	26.000,00	0,0231
4.1.1.2.2.09.0.2.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Multa e Juro de Mora	300,00	0,0003
4.1.1.2.2.09.0.3.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	8.800,00	0,0078
4.1.1.2.2.09.0.4.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mo	4.600,00	0,0041
4.1.1.2.2.10.0.1.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	4.000,00	0,0036

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		112.330.100,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		72.767.117,72	64,7797
4.1.1.2.2.10.0.2.00.00.00	Taxa de Apreensão, Deposito ou Liberação de Animais J/M	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.11.0.1.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Principal	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.11.0.2.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Multa e Juro de Mora	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.11.0.3.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa	35.000,00	0,0312
4.1.1.2.2.11.0.4.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora	20.000,00	0,0178
4.1.1.2.2.12.0.1.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Principal	2.800,00	0,0025
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	50,00	0,0000
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	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.13.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	100,00	0,0001
4.1.1.2.2.13.0.2.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juro de Mora	100,00	0,0001
4.1.1.2.2.13.0.3.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	15.500,00	0,0138
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	11.800,00	0,0105
4.1.1.2.2.14.0.1.00.00.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	2.000,00	0,0018
4.1.1.2.2.15.0.1.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	620.000,00	0,5519
4.1.1.2.2.15.0.2.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juros	7.000,00	0,0062
4.1.1.2.2.15.0.3.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa	80.500,00	0,0717
4.1.1.2.2.15.0.4.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	11.000,00	0,0098
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	100,00	0,0001
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	800,00	0,0007
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora	1.600,00	0,0014
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Iluminação Pública	855.000,00	0,7611
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	50.000,00	0,0445
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - CIDE	2.500,00	0,0022
4.1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remun de Depósito de Recursos Vinc. - Royalties	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNREBOM	44.500,00	0,0396
4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Correios	3.500,00	0,0031
4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- CRM	950,00	0,0008
4.1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COMDICA	2.300,00	0,0020
4.1.3.2.1.01.0.1.01.20.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Iluminação Pública	5.000,00	0,0045
4.1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Multas de Trânsito	800,00	0,0007
4.1.3.2.1.01.0.1.01.28.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Previdenciário	1.700,00	0,0015
4.1.3.2.1.01.0.1.01.39.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc. Convênios	14.100,00	0,0126
4.1.3.2.1.01.0.1.01.41.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultural	2.600,00	0,0023
4.1.3.2.1.01.0.1.01.42.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultural	1.100,00	0,0010
4.1.3.2.1.01.0.1.01.43.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc-Convênio Estado Programa	1.600,00	0,0014
4.1.3.2.1.01.0.1.01.45.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Programa RS Qualificação	8.200,00	0,0073
4.1.3.2.1.01.0.1.01.46.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Convênio FUNDEC RS	18.500,00	0,0165
4.1.3.2.1.01.0.1.01.47.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Primeira Infância Melhor	300,00	0,0003
4.1.3.2.1.01.0.1.01.49.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Transf Sec Nac Defesa	1.400,00	0,0012
4.1.3.2.1.01.0.1.01.50.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Transf Fundo Est Defesa	30.200,00	0,0269
4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remun de Outros Dep Bancários de Rec Não Vinculados	1.735.989,72	1,5454
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	200,00	0,0002
4.1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços Máquina - Dívida Ativa	350,00	0,0003
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.483.343,00	28,9178
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Mensal	3.969.505,00	3,5338
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300.000,00	0,2671
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Finan Rec Minerais-CEFEM	212.500,00	0,1892
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	0,00	0,0000
4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9478/97, artigo 5º	740.000,00	0,6588
4.1.7.1.4.60.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa - Escola Tempo Integral	180.000,00	0,1602
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf Diretas do Fundo Nacional do Desenv da Educação	115.000,00	0,1024
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 117	95.000,00	0,0846
4.1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	100.000,00	0,0890
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-Audiovisual	100.000,00	0,0890
4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-dema	70.000,00	0,0623
4.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Auxílio Financeiro aos Municípios-MP 1.222	100.000,00	0,0890

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		112.330.100,00	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		72.767.117,72	64,7797
4.1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	Transf Recursos Sec Nacional Proteção e Defesa Civil-SEDEC	10.000,00	0,0089
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS- Principal	18.244.000,00	16,2414
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	2.803.000,00	2,4953
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	212.100,00	0,1888
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	21.500,00	0,0191
4.1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das P	100.000,00	0,0890
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	8.000,00	0,0071
4.1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	Transferência Convênio Fundo Defesa Civil-FUNDEC/RS	100.000,00	0,0890
4.1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	Transferência Recursos Secr Fazenda do RGSul	10.000,00	0,0089
4.1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	Transferência Fundo Est Defesa Civil-Poder Judiciário	10.000,00	0,0089
4.1.9.1.1.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida Ativa	1.300,00	0,0012
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	65.000,00	0,0579
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	66.300,00	0,0590
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Vale Transporte Servidores Executivo e Legislativo	251.500,00	0,2239
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores Executivo e Legislativo	380.000,00	0,3383
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	150.000,00	0,1335
4.1.9.9.9.12.0.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência	3.500.000,00	3,1158
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	3.500.000,00	3,1158
4.2.4.1.4.99.1.1.01.00.00	Min. Desenv. Regional (MDR)-Equipamentos	290.000,00	0,2582
4.2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Ministério da Economia - Emenda Dep Daniel/Pompeo	1.000,00	0,0009
4.2.4.2.9.99.0.1.03.00.00	Secretaria Desenvolvimento Urbano e Metropolitano-Pavimenta	10.000,00	0,0089
4.2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Constr Micro Açudes	50.000,00	0,0445
4.2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Consulta Popular	45.000,00	0,0401
4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Ministério Desenvolvim	34.500,00	0,0307
4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Econ Emenda Dep	31.300,00	0,0279
4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - BRDE	6.200,00	0,0055
4.2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Sec. de Obras e Habita	8.900,00	0,0079
4.2.9.9.9.99.0.1.02.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Fazenda- Transf E	167.500,00	0,1491
4.2.9.9.9.99.0.1.02.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Transf da Rede Bem Cl	10.100,00	0,0090
4.2.9.9.9.99.0.1.02.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Programa Avançar Siste	5.200,00	0,0046
4.2.9.9.9.99.0.1.02.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Secr Desenv Urbano e	22.200,00	0,0198
4.2.9.9.9.99.0.1.02.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Transf Recurso Estado	1.000,00	0,0009
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	-6.496.700,00	-5,7836
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-60.000,00	-0,0534
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.648.800,00	-3,2483
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-560.600,00	-0,4991
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-42.420,00	-0,0378
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		307.026,35	0,2733
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun de Depósitos Bancários de Recursos Vinc - MDE	307.026,35	0,2733
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% ou 70% - Ensino Fundamental		14.236.600,00	12,6739
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	14.236.600,00	12,6739
Aplicação: 01.02.07 - FUNDEB 40% ou 30% - Complementar - Ensino Fundamental		220.000,00	0,1959
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf Recursos Compl da União ao FUNDEB- VAAR	220.000,00	0,1959
Aplicação: 01.02.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - FUNDEB		126.000,00	0,1122
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun de Depósitos de Recursos Vinc - FUNDEB	126.000,00	0,1122
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		1.135.162,00	1,0106
4.2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar	600.000,00	0,5341
4.2.4.1.2.50.2.2.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipam	305.162,00	0,2717
4.2.4.1.2.50.2.3.00.00.00	Transf para Progr Nacional Obras para Rede Esc. Pública	230.000,00	0,2048
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		658.000,00	0,5858
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	658.000,00	0,5858
Aplicação: 01.03.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - FNDE		167.200,00	0,1488
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNDE	150.000,00	0,1335
4.2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNDE/PAR Creche pró	17.200,00	0,0153

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		112.330.100,00	100,0000
Aplicação: 01.03.95 - Outras Transf. do FNDE - Ensino Fundamental		397.500,00	0,3539
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	268.700,00	0,2392
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr	128.800,00	0,1147
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		147.523,93	0,1313
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc Fundo de Saúde	147.523,93	0,1313
Aplicação: 02.03.00 - Alienação de Bens para Saúde		14.300,00	0,0127
4.1.3.2.1.01.0.1.01.36.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COVID Estadual	14.300,00	0,0127
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		11.596.050,00	10,3232
4.1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FMS Custeio SUS	220.000,00	0,1959
4.1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Outras Receitas Saúde	1.200,00	0,0011
4.1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Farmácia Bás	12.100,00	0,0108
4.1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Atenção Básic	27.300,00	0,0243
4.1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Verão com Saúde	50,00	0,0000
4.1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Solidariedad	1.200,00	0,0011
4.1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CAPS Estadual	7.800,00	0,0069
4.1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Vigilância em Saúde Es	3.100,00	0,0028
4.1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Equipes Atenção Prim	3.400,00	0,0030
4.1.3.2.1.01.0.1.01.37.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Gestão Plena Sistema	1.200,00	0,0011
4.1.3.2.1.01.0.1.01.44.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc-Transf.Dest.a Gestão do	1.600,00	0,0014
4.1.3.2.1.01.0.1.01.51.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- APS Calamidade - MP 1	8.900,00	0,0079
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Incentivo Financeiro da APS-Capacitação Ponderada	1.600.000,00	1,4244
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incremento Temporário PAB	1.315.000,00	1,1707
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	1.000,00	0,0009
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS/ESF	600.000,00	0,5341
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Incentivo Financeiro APS-Capacitação Ponderada-Calamidade I	10.000,00	0,0089
4.1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	1.000,00	0,0009
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Transf Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS-BLMAC	1.000.000,00	0,8902
4.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Incremento Custeio Média e Alta Complexidade (MAC)	700.000,00	0,6232
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde	300.000,00	0,2671
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	224.000,00	0,1994
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Financeiro Vigilância Saúde-Calamidade MP 1218	10.000,00	0,0089
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	200.000,00	0,1780
4.1.7.1.3.50.5.0.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS	600.000,00	0,5341
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS-Piso Enfermagem	600.000,00	0,5341
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Solidariedade - NF Gaúcha	50.000,00	0,0445
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Gestão Plena SIA/SUS - Média Complexidade	80.000,00	0,0712
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo a Farmácia Básica e Insumos - Estadual	40.000,00	0,0356
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Enfrentamento COVID19-EP 149 - Estadual	1.000,00	0,0009
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf Recursos PIAPS Sociodemográfico	250.000,00	0,2226
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf Recursos PIAPS - Equipes da Atenção Primária em Saúd	180.000,00	0,1602
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf Recursos Custeio Centro Atendimento Psicossial - CAPS	120.000,00	0,1068
4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf Custeio das Oficinas Terapêuticas	1.000,00	0,0009
4.1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf Recursos Vigilância em Saúde - Estadual	30.000,00	0,0267
4.1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transferência Estado Recurso Custeio Estadual	200.000,00	0,1780
4.1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	Incentivo ao Primeira Infância Melhor-PIM	12.000,00	0,0107
4.1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Transferência Recurso Estado-Reformas	50.000,00	0,0445
4.2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	Estruturação das Redes Atenção Básica	1.000.000,00	0,8902
4.2.4.1.1.50.1.1.02.00.00	Programa Requalificação - UBS	2.036.000,00	1,8125
4.2.4.1.1.50.1.1.03.00.00	Estrut das Redes Atenção Primária de Saúde-Calamidade MP 1	10.000,00	0,0089
4.2.4.1.1.50.2.1.01.00.00	Estruturação da Rede Especializada	10.000,00	0,0089
4.2.4.1.1.50.2.1.02.00.00	Transf Recursos Atenção Especializada-Rde Atenção Psicossoc	10.000,00	0,0089
4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Reestr Rede At. Básica	65.200,00	0,0580
4.2.9.9.9.99.0.1.02.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Transf Rec Estr APS-C.	2.000,00	0,0018
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		10.136.300,00	9,0237
4.1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Lei Aldir Blanc	11.000,00	0,0098
4.1.3.2.1.01.0.1.01.40.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Irrigar Açude	7.600,00	0,0068
4.2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Desenvol. Regional	7.201.000,00	6,4106

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		112.330.100,00	100,0000
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		10.136.300,00	9,0237
4.2.4.1.9.51.0.1.04.00.00	Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquinas e Equipamentos	501.000,00	0,4460
4.2.4.1.9.51.0.1.06.00.00	Ministério das Cidades - Infraestrutura Urbana	673.000,00	0,5991
4.2.4.1.9.51.0.1.07.00.00	Ministério da Fazenda-Promoção Agropecuária	1.000,00	0,0009
4.2.4.1.9.51.0.1.08.00.00	Ministério da Fazenda - Pavimentação Vias Públicas	1.301.000,00	1,1582
4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Secretaria Estadual de Obras e Habitação - Poço Tubular	282.000,00	0,2510
4.2.4.2.2.99.0.2.00.00.00	Secretaria Estadual Agricultura-Progr Avançar Cisternas	1.000,00	0,0009
4.2.4.2.2.99.0.3.00.00.00	Secretaria Estadual Esporte e Lazer	43.000,00	0,0383
4.2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Agr Familiar	101.000,00	0,0899
4.2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Pavimenta E	13.700,00	0,0122
Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social		421.320,00	0,3751
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNAS	70.500,00	0,0628
4.1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FAM	1.600,00	0,0014
4.1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNAS	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.01.0.1.01.26.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial As:	100,00	0,0001
4.1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min. Cidadania APAE -	6.500,00	0,0058
4.1.3.2.1.01.0.1.01.38.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa FEAS/EMAN	2.700,00	0,0024
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BL Gestão - Progr Bola Família - GBF	95.000,00	0,0846
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	BI Proteção Social Básica - PSB	81.000,00	0,0721
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL Gestão SUAS - BL GSUAS	1.000,00	0,0009
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BL Proteção Especial Média Complexidade	133.920,00	0,1192
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BL Programa Primeira Infância - Criança Feliz	1.000,00	0,0009
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	1.000,00	0,0009
4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa PROCAD - SUAS	1.000,00	0,0009
4.1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Piso Variável-Alta Complexidade - PVAC - Investimento	1.000,00	0,0009
4.1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	Piso Variável-Alta Complexidade - PVAC - Custeio	1.000,00	0,0009
4.1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Piso Variável-Alta Complexidade - PVAC	1.000,00	0,0009
4.1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	PVAC-Repasse Emergencial Prot Social Básica-MP 1218	1.000,00	0,0009
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-BE(Benefícios Ever	1.000,00	0,0009
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSB(Proteção Soci:	10.000,00	0,0089
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSE MAC	1.000,00	0,0009
4.1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Transferências de Recursos Estado - Moradia Solidária	5.000,00	0,0045
4.1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	Transferências de Recursos Estado - Aluguel Social	5.000,00	0,0045
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		13.369.900,00	100,0000
Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS		8.325.000,00	62,2667
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência !	8.000.000,00	59,8359
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	105.000,00	0,7853
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	20.000,00	0,1496
4.7.2.1.5.02.1.0.03.00.00	CPSSS Patronal - Taxa de Administração	200.000,00	1,4959
Aplicação: 03.03.00 - RPPS - Plano Previdenciário		5.044.900,00	37,7333
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.980.000,00	14,8094
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.000,00	0,0524
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	100,00	0,0007
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Alíquota Normal	1.950.000,00	14,5850
4.7.2.1.5.02.1.0.02.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Alíquota Suplementar (Passivo	1.100.000,00	8,2274
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo	7.600,00	0,0568
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	200,00	0,0015
Total geral:		125.700.000,00	100,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		107.259.578,77	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		55.302.546,77	51,5595
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.572.283,12	9,8567
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	805.000,00	0,7505
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	848.000,00	0,7906
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	243.000,00	0,2266
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAI	1.000,00	0,0009
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.402.000,00	1,3071
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00	1,3985
3.3.30.93.39.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEE	3.600,00	0,0034
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	0,1026
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	322.000,00	0,3002
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	727.600,00	0,6784
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	522.500,00	0,4871
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	328.000,00	0,3058
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.157.850,00	3,8764
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	126.100,00	0,1176
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	243.500,00	0,2270
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.500,00	0,0489
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	0,1585
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	360.500,00	0,3361
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.628.600,00	7,1123
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	983.000,00	0,9165
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,0653
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00	0,0373
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	450.000,00	0,4195
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.135.000,00	1,0582
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	184.000,00	0,1715
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.000,00	1,4917
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,0009
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.000,00	0,0009
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.500,00	0,0788
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,0466
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	15.000,00	0,0140
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	14.000,00	0,0131
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.015.300,00	13,0667
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.137.900,00	1,9932
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,0932
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.800.000,00	1,6782
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,0932
9.9.99.99.01.00.00.00	Reserva de Contigência	1.379.244,57	1,2859
9.9.99.99.02.00.00.00	Reserva de Contigência Emendas individuais Livre	509.284,54	0,4748
9.9.99.99.04.00.00.00	Reserva de Contigência Emendas individuais ASPS	509.284,54	0,4748
Aplicação: 01.01.00 - MDE		4.880.500,00	4,5502
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,0298
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	1,8646
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,2051
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,0280
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,0186
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	620.000,00	0,5780
3.3.30.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,0028
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,1865
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	160.000,00	0,1492
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	0,0140
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.500,00	0,1739
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,0028
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.500,00	0,0145
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	710.500,00	0,6624

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		107.259.578,77	100,0000
Aplicação: 01.01.00 - MDE		4.880.500,00	4,5502
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	102.000,00	0,0951
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,1678
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00	0,0653
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,0028
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,0653
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	0,2238
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		507.000,00	0,4727
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,1165
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,0559
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0047
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	245.000,00	0,2284
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	12.000,00	0,0112
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,0280
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,0280
Aplicação: 01.01.02 - MDE - Educação Infantil		1.442.500,00	1,3449
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,8391
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,0186
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,0103
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,0075
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,0839
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	32.000,00	0,0298
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,0028
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,0056
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00	0,0312
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,0298
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	6.000,00	0,0056
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00	0,1026
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00	0,0653
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,0466
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00	0,0662
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% ou 70% - Ensino Fundamental		3.869.350,00	3,6075
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,0093
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.481.850,00	3,2462
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,3263
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12.500,00	0,0117
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,0140
Aplicação: 01.02.02 - FUNDEB 60% ou 70% - Educação Infantil		4.701.000,00	4,3828
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,0093
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.800.000,00	3,5428
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,2797
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,0233
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,0093
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,2797
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	30.000,00	0,0280
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	0,0047
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,0009
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,1398
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00	0,0653
Aplicação: 01.02.03 - FUNDEB 40% ou 30% - Ensino Fundamental		4.072.250,00	3,7966
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,0140
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,3729
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	110.000,00	0,1026
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	0,0093
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.250,00	0,0030
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,6060
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	0,0420

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		107.259.578,77	100,0000
Aplicação: 01.02.03 - FUNDEB 40% ou 30% - Ensino Fundamental		4.072.250,00	3,7966
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,0065
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.605.000,00	1,4964
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	55.000,00	0,0513
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	565.000,00	0,5268
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	165.000,00	0,1538
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,2331
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	0,0858
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,0932
Aplicação: 01.02.04 - FUNDEB 40% ou 30% - Educação Infantil		1.720.000,00	1,6036
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,4662
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	32.000,00	0,0298
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	8.000,00	0,0075
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,0028
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,1231
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,1632
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	30.000,00	0,0280
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230.000,00	0,2144
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	60.000,00	0,0559
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,2331
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,1865
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,0932
Aplicação: 01.02.07 - FUNDEB 40% ou 30% - Complementar - Ensino Fundamental		110.000,00	0,1026
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,0513
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,0513
Aplicação: 01.02.08 - FUNDEB 40% ou 30% - Complementar - Educação Infantil		110.000,00	0,1026
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,0513
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,0513
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		1.590.062,00	1,4824
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,0653
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433.700,00	0,4043
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,0559
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.026.362,00	0,9569
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		628.000,00	0,5855
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00	0,2788
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,1865
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	12.000,00	0,0112
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,0326
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	0,0765
Aplicação: 01.03.95 - Outras Transf. do FNDE - Ensino Fundamental		128.800,00	0,1201
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	128.800,00	0,1201
Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil		231.000,00	0,2154
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	1.000,00	0,0009
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	0,2144
Aplicação: 01.03.99 - Outras Transf. do FNDE - Demais Áreas do Ensino		45.000,00	0,0420
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,0420
Aplicação: 02.00.00 - Saúde		1.813.500,00	1,6908
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,0075
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,0839
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,0075
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,0075
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,0019
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,0075
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00	0,0205
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	4.000,00	0,0037
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.750,00	0,2151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		107.259.578,77	100,0000
Aplicação: 02.00.00 - Saúde		1.813.500,00	1,6908
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	900.000,00	0,8391
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	504.650,00	0,4705
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,0093
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.000,00	0,0075
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	0,0094
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		13.203.700,00	12,3100
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	25.500,00	0,0238
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.053.650,00	2,8470
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,4662
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,3729
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	0,0559
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,5594
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,0009
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	90.000,00	0,0839
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	260.000,00	0,2424
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.058.200,00	0,9866
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	45.100,00	0,0420
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,0149
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	147.500,00	0,1375
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.289.500,00	4,9315
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	60.000,00	0,0559
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00	0,3729
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,0056
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	125.000,00	0,1165
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,0009
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.000,00	0,0009
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.000,00	0,1221
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	1.000,00	0,0009
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	1.000,00	0,0009
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,3543
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.250,00	0,5130
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,0005
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		10.627.000,00	9,9077
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,2797
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.371.600,00	2,2111
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.500,00	0,9654
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	280.000,00	0,2610
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,0932
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.306.700,00	3,0829
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	50.000,00	0,0466
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	2.000,00	0,0019
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.035.000,00	1,8973
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146.200,00	1,0686
Aplicação: 04.00.00 - Demais Recursos Vinculados		122.400,00	0,1141
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,0373
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	31.000,00	0,0289
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,0093
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.400,00	0,0013
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00	0,0373
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		1.726.150,00	1,6093
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.400,00	0,0712
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	30.200,00	0,0282
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,0448
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	856.900,00	0,7989
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	0,0326

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		107.259.578,77	100,0000
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		1.726.150,00	1,6093
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	2.000,00	0,0019
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	7.650,00	0,0071
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.000,00	0,0858
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578.000,00	0,5389
Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social		426.520,00	0,3977
3.3.30.93.39.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEE	2.000,00	0,0019
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.500,00	0,1142
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	600,00	0,0006
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,0186
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	94.920,00	0,0885
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	156.750,00	0,1461
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	1.000,00	0,0009
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	750,00	0,0007
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	2.750,00	0,0026
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.250,00	0,0235
Aplicação: 05.00.00 - ECA/FMDCA		2.300,00	0,0021
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,0004
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,0004
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	400,00	0,0004
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300,00	0,0003
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,0004
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,0004
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		13.369.900,00	100,0000
Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS		13.369.900,00	100,0000
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.950.000,00	29,5440
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES	980.000,00	7,3299
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,5236
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,4114
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,0075
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,0075
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	50.000,00	0,3740
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,0748
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,0374
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,0299
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,0374
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	8.238.900,00	61,6227
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO		5.070.521,23	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		5.070.521,23	100,0000
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,0197
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.170.353,95	42,8034
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.714,77	9,3031
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	77.680,00	1,5320
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.000,00	0,6114
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	69.193,19	1,3646
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	81.000,00	1,5975
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	354.000,00	6,9815
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	2,2680
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	1.000,00	0,0197
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,0197
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,9861
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	260.000,00	5,1277
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	383.000,00	7,5535
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	115.533,28	2,2785
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	292.046,04	5,7597
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,0197
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216.000,00	4,2599

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO		5.070.521,23	100,0000
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		5.070.521,23	100,0000
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	5,9166
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	1,5777
Total geral:		125.700.000,00	100,0000

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	108.052.458,00	PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.547.813,65
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	15.086.162,00	PROJETO/ATIVIDADE	
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA C	-10.808.520,00	0010 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.000,00
		0011 CONTRIBUIÇÕES PASEP	1.100.000,00
		0012 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	3.300.000,00
		0013 INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	50.000,00
		0014 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.379.244,57
		0020 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL LIVRE	509.284,54
		0022 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL SAUD	509.284,54
		PROGRAMA: 0020 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇ	874.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2077 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	779.000,00
		2237 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	95.000,00
		PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENT	16.972.900,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2008 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	4.310.000,00
		2017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNREBOM	100.000,00
		2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CORREIOS	38.500,00
		2019 ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.347.000,00
		2055 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.235.500,00
		2082 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA S	1.631.000,00
		2091 CONSELHO TUTELAR	355.000,00
		2206 MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E	2.300,00
		2209 MANUTENÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DE ASSI:	4.500,00
		2229 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.724.000,00
		2274 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE I	45.000,00
		2392 AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (A.	100,00
		2462 CONVENIOS COM ENTIDADES	180.000,00
		PROGRAMA: 0023 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS I	2.133.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2013 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.657.000,00
		2228 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	142.000,00
		2398 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINIS1	334.000,00
		PROGRAMA: 0027 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO D	242.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	100.000,00
		2020 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	94.000,00
		2056 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	33.000,00
		2086 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	15.000,00
		PROGRAMA: 0028 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUC	132.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2010 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	100.000,00
		2057 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	24.000,00
		2213 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	6.000,00
		2214 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	2.000,00
		PROGRAMA: 0029 - DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULA	662.600,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1216 CONVENIO PODER JUDICIARIO-CALAMIDADE	40.200,00
		1222 CONVENIO TRANSF. SEC. NAC. DEFESA CIVIL	11.400,00
		2006 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFESA C	129.000,00
		2272 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	353.500,00
		2490 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL C	128.500,00
		PROGRAMA: 0030 - EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPI	11.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2007 EVENTOS E HOMENAGENS	11.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0040 - JUNTA MILITAR	2.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2015 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.000,00
		PROGRAMA: 0050 - ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUR	768.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	768.000,00
		PROGRAMA: 0062 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	211.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2062 ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DA ASSISTÊNCIA	211.000,00
		PROGRAMA: 0069 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (Diat	1.152.100,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2330 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA B	200.000,00
		2342 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIA	52.100,00
		2354 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	900.000,00
		PROGRAMA: 0080 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.991.662,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2023 EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCAF	2.908.000,00
		2024 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO I	324.000,00
		2025 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO D	1.334.662,00
		2046 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (MDE-PE	1.250.000,00
		2368 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO I	219.000,00
		2402 EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCAF	2.626.000,00
		2430 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL NOVAS T	130.000,00
		2456 MANUT ENSINO INFANTIL C/ REC VAAR FUND	110.000,00
		2512 ESCOLA TEMPO INTEGRAL-INFANTIL	90.000,00
		PROGRAMA: 0082 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.408.600,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2026 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70% PESSOAL E I	4.415.100,00
		2027 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% PESSOAL	722.500,00
		2028 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO	657.000,00
		2047 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO F	384.000,00
		2242 ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRAS	30.000,00
		2458 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC VAAR	110.000,00
		2514 ESCOLA TEMPO INTEGRAL-FUNDAMENTAL	90.000,00
		PROGRAMA: 0085 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	131.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	131.000,00
		PROGRAMA: 0088 - ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES	215.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2041 CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	215.000,00
		PROGRAMA: 0089 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	504.700,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MERENDA ESC	151.000,00
		2034 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNACN -	55.000,00
		2035 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNPN - P	55.000,00
		2036 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFN -	149.000,00
		2038 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEN -	4.000,00
		2040 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAAEE	5.700,00
		2258 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	25.000,00
		2369 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	60.000,00
		PROGRAMA: 0091 - COMBATE AO ANAFABETISMO	6.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2032 COMBATE ANALFABETISMO	6.000,00
		PROGRAMA: 0092 - EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DE	14.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2033 EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	14.500,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0100 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS	181.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	97.000,00
		2051 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTI	48.000,00
		2230 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTE	36.000,00
		PROGRAMA: 0101 - APOIO E INCENTIVO À ARTES	60.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2052 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	60.000,00
		PROGRAMA: 0110 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	141.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2076 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	141.000,00
		PROGRAMA: 0112 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	87.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2074 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	87.000,00
		PROGRAMA: 0113 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	128.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2075 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	128.500,00
		PROGRAMA: 0117 - CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES	104.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1014 HABITAÇÃO	104.000,00
		PROGRAMA: 0119 - SANEAMENTO BASICO	376.900,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1144 CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR C/ REC. SI	325.900,00
		2095 SANEAMENTO BÁSICO	51.000,00
		PROGRAMA: 0120 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.020.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2072 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.020.000,00
		PROGRAMA: 0121 - PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁRE	6.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2102 PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEI	6.000,00
		PROGRAMA: 0122 - PROTEÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE	9.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2103 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSITEM	9.000,00
		PROGRAMA: 0123 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGR/	7.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2105 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	7.000,00
		PROGRAMA: 0125 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	163.800,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2108 SERVIÇOS DE TRANSITO	163.800,00
		PROGRAMA: 0130 - PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚE	110.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2073 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E C/	110.000,00
		PROGRAMA: 0131 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	911.700,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	702.000,00
		1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRICULTURA	134.700,00
		1244 CONSULTA POPULAR - PATRULHA AGRICOLA	60.000,00
		2099 MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	15.000,00
		PROGRAMA: 0135 - INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁR	111.200,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1180 RESERVATÓRIOS C/ REC SECRETARIA ESTAC	8.200,00
		2097 INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	38.000,00
		2241 PROGRAMA TROCA-TROCA	65.000,00
		PROGRAMA: 0140 - MELHORIA DA VIAS URBANAS	4.164.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1013 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.740.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0140 - MELHORIA DA VIAS URBANAS	4.164.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1190 MELHORIA DE VIAS PÚB. C/ REC. MINISTERIO	1.719.500,00
		2071 MELHORIA DAS VIAS URBANAS	705.000,00
		PROGRAMA: 0150 - PROMOÇÃO DO TURISMO	32.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2081 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURIS	32.000,00
		PROGRAMA: 0151 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO	584.600,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2080 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	584.600,00
		PROGRAMA: 0160 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO I	9.960.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1032 PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. DESENVOLVIME	7.585.500,00
		1034 PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. ECONOMIA - EM	31.300,00
		1186 PAVIMENTAÇÃO C/ REC MINISTERIO DAS CID	773.000,00
		2070 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE	1.286.000,00
		2236 MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM	41.000,00
		2478 COMP. FINANCEIRA C/ REC CEFEM	211.500,00
		2494 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL C/ REC. E	32.200,00
		PROGRAMA: 0170 - COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS	3.405.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2104 COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.405.000,00
		PROGRAMA: 0180 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO	193.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1184 AQUISIÇÃO DE PRACINHAS C/ REC. SEC. EST	48.000,00
		2053 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTC	145.000,00
		PROGRAMA: 0181 - MANUTENÇÃO DE CENTROS DE L	161.950,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1020 AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO C/	950,00
		1230 CONSTRUÇÃO RUA COBERTA	1.000,00
		2054 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	160.000,00
		PROGRAMA: 0190 - EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO I	729.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	606.000,00
		2093 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E	51.000,00
		2232 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	72.500,00
		PROGRAMA: 0191 - ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇ	1.454.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1150 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURS	450.000,00
		2094 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE	794.000,00
		2204 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS V	210.000,00
		PROGRAMA: 0200 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRI	839.200,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1200 PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO	9.200,00
		2078 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉR	830.000,00
		PROGRAMA: 0212 - ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	10.644.400,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1118 PROGRAMA REQUALIFICA UBS	2.036.000,00
		1120 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	1.057.200,00
		1220 REFORMA DE UNID. DE SAÚDE ATINGIDAS	51.000,00
		1232 ESTRUTURAÇÃO REDE ATENÇÃO PRIMARIA C	10.000,00
		2061 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	2.520.000,00
		2218 PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS NOTA FISC	51.200,00
		2294 PROGR PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E VALORIZA	34.000,00
		2296 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
		2312 ATENÇÃO PRIMARIA INCENTIVO FINANCEIRO	1.750.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0212 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	10.644.400,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2314 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO	1.304.500,00
		2316 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ACS/ESI	824.000,00
		2332 INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO PIAPS	250.000,00
		2334 PIAPS INCENTIVO AS APS	210.600,00
		2344 ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA	1.000,00
		2348 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, UI	322.000,00
		2384 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUC	2.000,00
		2488 MANUTENÇÃO DO CUSTEIO ESTADUAL	200.000,00
		2500 CALAMIDADE PÚBLICA - MP 1218	18.900,00
		PROGRAMA: 0213 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA	609.800,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2406 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA	309.800,00
		2452 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00
		PROGRAMA: 1001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA	403.120,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1140 MINISTÉRIO DA CIDADANIA (APAE)	6.500,00
		2083 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -F	12.700,00
		2208 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.000,00
		2248 BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	95.000,00
		2250 BLOCO GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	1.000,00
		2252 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB	81.000,00
		2308 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1.000,00
		2310 Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexidade	133.920,00
		2418 INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SUAS	1.000,00
		2448 SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIP	1.000,00
		2450 SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIP	1.000,00
		2484 EMERGÊNCIA SUAS/PVAC - CUSTEIO ESTRUT	1.000,00
		2486 EMERGÊNCIA SUAS/PVAC - INVESTIMENTO	1.000,00
		2502 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PVAC	1.000,00
		2504 SERV. PROTEÇÃO ESPECIAL - PVAC - MED. P	1.000,00
		PROGRAMA: 1003 - GESTÃO SUS	601.600,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2464 ADMIN. DE PESSOAL C/ REC. PISO NACIONAL	601.600,00
		PROGRAMA: 1004 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO	4.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2043 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO	4.000,00
		PROGRAMA: 1008 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	467.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2101 GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	7.000,00
		2404 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CANIL ML	460.000,00
		PROGRAMA: 1009 - GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	72.600,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1152 CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES C/ REC. ES	57.600,00
		2098 GESTÃO DO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	15.000,00
		PROGRAMA: 1101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.708.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.770.000,00
		2021 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIACAC	112.000,00
		2058 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE	780.500,00
		2087 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	46.000,00
		PROGRAMA: 1102 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E	3.094.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2030 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO TRANSPORTE E	3.094.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 1103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AD	7.933.283,12
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	787.283,12
		2059 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	1.226.000,00
		2069 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.713.000,00
		2085 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	432.000,00
		2096 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	408.000,00
		2100 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	284.000,00
		2107 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	464.000,00
		2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELH	13.000,00
		2215 ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL	414.000,00
		2223 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAT	732.000,00
		2226 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE (62.000,00
		2227 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCUR/	119.000,00
		2231 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. I	423.000,00
		2233 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	162.000,00
		2234 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDE	85.000,00
		2235 MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDEN	49.000,00
		2270 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	560.000,00
		PROGRAMA: 1104 - AÇÕES DE INFORMÁTICA	1.349.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2012 AÇÕES DE INFORMÁTICA	1.041.000,00
		2014 AÇÕES DE INFORMÁTICA	28.000,00
		2022 AÇÕES EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE	125.000,00
		2060 AÇOES EM INFORMATICA	155.000,00
		PROGRAMA: 1106 - TRANSPORTE DA SECRETARIA DE	1.050.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2066 MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS	1.050.000,00
		PROGRAMA: 1107 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE T	871.700,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2106 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VE	741.700,00
		2207 MANUTENÇÃO E AQUISICAO DE VEÍCULOS SI	130.000,00
		PROGRAMA: 2260 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES	120.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2260 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	120.000,00
		PROGRAMA: 2266 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEI	14.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2266 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENT	14.000,00
		PROGRAMA: 2270 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZAD/	1.923.300,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1128 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERV. PÚBLICOS I	10.000,00
		2282 BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.198.000,00
		2412 ENFRENTAMENTO COVID19-ESTADUAL	15.300,00
		2498 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ASSIS.	700.000,00
		PROGRAMA: 2272 - BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSI	655.050,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2390 OUTRAS RECEITAS EM SAÚDE	1.200,00
		2436 VERÃO COM SAUDE	50,00
		2438 EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	100,00
		2442 GESTAO DO SUS	600.000,00
		2454 VIGILANCIA EM SAUDE C/ REC. ESTADO	33.100,00
		2480 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS II	10.500,00
		2482 REDE BEM CUIDAR RS UBS - PORTARIA SES	10.100,00
		PROGRAMA: 2278 - SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXII	1.299.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1234 ESTRUTURAÇÃO REDE PSICOSSOCIAL - CAL	10.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR	
		PROGRAMA: 2278 - SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXII	1.299.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2318 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME	1.000.000,00	
		2340 GESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS	161.200,00	
		2440 CUCA LEGAL (CAPS)	127.800,00	
		PROGRAMA: 2282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	10.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		1236 ESTRUTURAÇÃO REDE VIGILANCIA EM SAUD	10.000,00	
		PROGRAMA: 2284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	10.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2410 MONITORAMENTO E CONTROLE DE ZONOS	10.000,00	
		PROGRAMA: 2396 - PREMIO CULTURA EM CASA ALDII	111.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2508 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB	111.000,00	
		PROGRAMA: 2430 - COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022	100.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2470 COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022	100.000,00	
		PROGRAMA: 2460 - PROGRAMA PROCAD	1.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2460 PROGRAMA PROCAD - SUAS	1.000,00	
		PROGRAMA: 2470 - LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO	173.700,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2472 LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (AUDIOVISUAL	102.600,00	
		2474 LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS ARE	71.100,00	
		PROGRAMA: 2520 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PII	12.300,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2520 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	12.300,00	
		PROGRAMA: 2522 - ALUGUEL SOCIAL	100.000,00	
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2522 MORADIA SOLIDARIA C/ REC. DO ESTADO	5.000,00	
		2524 MORADIA SOLIDARIA	30.000,00	
		2526 ALUGUEL SOCIAL C/ REC. DO ESTADO	5.000,00	
		2528 ALUGUEL SOCIAL	60.000,00	
	SUBTOTAL	112.330.100,00	SUBTOTAL	107.259.578,77
	Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
	TOTAL	112.330.100,00	TOTAL	107.259.578,77

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	10.112.100,00	PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	20.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES IN	3.257.800,00	PROJETO/ATIVIDADE	
		0018 ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS	20.000,00
		PROGRAMA: 2200 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN	5.111.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		0017 PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS	4.930.000,00
		2225 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M	181.000,00
		PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO I	8.238.900,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		9999 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	8.238.900,00
SUBTOTAL	13.369.900,00	SUBTOTAL	13.369.900,00
Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	13.369.900,00	TOTAL	13.369.900,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO			
		PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.070.521,23
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO	350.000,00
		1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.000,00
		2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	4.031.521,23
		2003 DIVULGAÇÃO OFICIAL	20.000,00
		2355 GABINETE VEREADOR 1	48.000,00
		2356 GABINETE VEREADOR 2	48.000,00
		2357 GABINETE VEREADOR 3	48.000,00
		2358 GABINETE VEREADOR 11	48.000,00
		2359 GABINETE VEREADOR 4	48.000,00
		2360 GABINETE VEREADOR 5	48.000,00
		2361 GABINETE VEREADOR 6	48.000,00
		2363 GABINETE VEREADOR 7	48.000,00
		2364 GABINETE VEREADOR 8	48.000,00
		2376 ESCOLA DO LEGISLATIVO	50.000,00
		2378 GABINETE VEREADOR 9	48.000,00
		2380 TRANSPORTE E LOGÍSTICA	11.000,00
		2382 GABINETE VEREADOR 10	48.000,00
	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL 5.070.521,23
		Transferências Financeiras Concedidas	0,00
	TOTAL	0,00	TOTAL 5.070.521,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Receitas	Valor	Despesas	Valor
4 - RECEITAS	123.138.620,00	02 - Judiciária	1.819.000,00
41 - Receitas Correntes	108.052.458,00	04 - Administração	18.419.483,12
42 - Receitas de Capital	15.086.162,00	05 - Defesa Nacional	53.600,00
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECA	-10.808.520,00	06 - Segurança Pública	711.000,00
91 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.808.520,00	08 - Assistência Social	2.637.020,00
		10 - Saúde	25.645.550,00
		12 - Educação	24.035.462,00
		13 - Cultura	525.700,00
		15 - Urbanismo	14.178.300,00
		16 - Habitação	104.000,00
		17 - Saneamento	517.900,00
		18 - Gestão Ambiental	4.277.000,00
		20 - Agricultura	1.665.500,00
		22 - Indústria	830.000,00
		23 - Comércio e Serviços	616.600,00
		24 - Comunicações	38.500,00
		26 - Transporte	3.524.200,00
		27 - Desporto e Lazer	812.950,00
		28 - Encargos Especiais	4.450.000,00
		99 - Reserva de Contingência	2.397.813,65
	Subtotal:		Subtotal:
	112.330.100,00		107.259.578,77
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
	Total:		Total:
	112.330.100,00		107.259.578,77

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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

Receitas	Valor	Despesas	Valor
4 - RECEITAS	13.369.900,00	09 - Previdência Social	13.349.900,00
41 - Receitas Correntes	10.112.100,00	28 - Encargos Especiais	20.000,00
47 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT/	3.257.800,00		
Subtotal:	13.369.900,00	Subtotal:	13.369.900,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	13.369.900,00	Total:	13.369.900,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Receitas	Valor	Despesas	Valor
		01 - Legislativa	5.070.521,23
Subtotal:	0,00	Subtotal:	5.070.521,23
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	0,00	Total:	5.070.521,23

Município**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO****LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.400.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU	3.044.000,00
IPTU	1.794.000,00
Multas, Juros de mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.250.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI	603.000,00
ITBI	600.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.001.000,00
ISS	3.180.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	821.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.752.000,00
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	47.203.428,00
2.1- Cota-Parte FPM	29.956.148,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.986.643,00
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	3.969.505,00
2.2- Cota-Parte ICMS	14.595.200,00
2.3- ICM-Desoneração - L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	169.680,00
2.5- Cota-Parte ITR	240.000,00
2.6- Cota-Parte IPVA	2.242.400,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	57.603.428,00
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	1.222.700,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	658.000,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	397.500,00
5.3- Aplicação Financeira dos recursos do FNDE	167.200,00
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	16.024.788,35
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	17.247.488,35
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.646.784,60
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1)	5.197.328,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.2)	2.919.040,00
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)	33.936,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	48.000,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.6)	448.480,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.582.600,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.236.600,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	220.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	126.000,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.589.815,40
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.570.350,00
13.1- Com Educação Infantil	4.701.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.869.350,00
14- OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS	6.012.250,00
14.1- Com Educação Infantil	1.830.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.182.250,00
15- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.582.600,00
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)	14.582.600,00
18.1- Mín. de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1)) / (11) x 100) %	58,77
18.2- Máx. de 30% em Prioridade da Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2)) / (11) x 100) %	41,23
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	7.973.500,00
19.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.531.000,00
19.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.442.500,00
20- ENSINO FUNDAMENTAL	8.558.600,00
20.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.051.600,00
20.2- Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	507.000,00
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)	16.532.100,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	PREVISÃO
26- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.589.815,40
27- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	220.000,00
28- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (11.3)	126.000,00
29- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	5.935.815,40
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((19 + 20) - (31))	10.596.284,60
33- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((32) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	18,40

Município**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

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

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO
34- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	628.000,00
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)	628.000,00
39- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (25 + 38)	17.160.100,00

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.400.000,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.044.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	603.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.001.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.752.000,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.303.428,00
Cota-Parte FPM	29.956.148,00
Cota-Parte ITR	240.000,00
Cota-Parte IPVA	2.242.400,00
Cota-Parte ICMS	14.595.200,00
Cota-Parte IPI-Exportação	169.680,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	57.703.428,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.750.750,00
Despesas Correntes	4.232.700,00
Despesas de Capital	518.050,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	59.300,00
Despesas Correntes	49.300,00
Despesas de Capital	10.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.150.100,00
Despesas Correntes	2.109.100,00
Despesas de Capital	41.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	311.800,00
Despesas Correntes	311.800,00
Despesas de Capital	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	100,00
Despesas Correntes	100,00
Despesas de Capital	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.137.500,00
Despesas Correntes	6.762.500,00
Despesas de Capital	375.000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.409.550,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,97%
---	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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

Especificação	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	117.403.758,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.213.900,00
IPTU	3.044.000,00
ITBI	601.000,00
ISS	4.001.000,00
IRRF	2.752.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.813.900,00
Contribuições	5.892.300,00
Receita Patrimonial	11.057.940,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.007.940,00
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	550,00
Transferências Correntes	80.199.968,00
Cota-Parte FPM	36.452.848,00
Cota-Parte ICMS	18.244.000,00
Cota-Parte IPVA	2.803.000,00
Cota-Parte ITR	300.000,00
Transferências da LC 61/1989	212.100,00
Transferências do FUNDEB	14.236.600,00
Outras Transferências Correntes	7.951.420,00
Outras Receitas Correntes	8.039.100,00
DEDUÇÕES (II)	25.454.120,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00
(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.496.700,00
(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	3.648.800,00
(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.420,00
(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	560.600,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.000,00
Estrut das Redes Atenção Primária de Saúde-Calamidade MP 1253	10.000,00
Estruturação da Rede Especializada	10.000,00
Estruturação das Redes Atenção Básica	1.000.000,00
Incremento Custeio Média e Alta Complexidade (MAC)	700.000,00
Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Desenvol. Regional - MDR)	7.201.000,00
Min. Desenv. Regional (MDR)-Equipamentos	290.000,00
Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquinas e Equipamentos	501.000,00
Ministério da Economia - Emenda Dep Daniel/Pompeo	1.000,00
Ministério da Fazenda - Pavimentação Vias Públicas	1.301.000,00
Ministério da Fazenda-Promoção Agropecuária	1.000,00
Ministério das Cidades - Infraestrutura Urbana	673.000,00
Programa Requalificação - UBS	2.036.000,00
Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Fazenda- Transf Especiais	167.500,00
Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Transf Rec Estr APS-Calamidade	2.000,00
Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Transf da Rede Bem Cuidar -Aq. de Equipamento	10.100,00
Secretaria Desenvolvimento Urbano e Metropolitano-Pavimenta 2	10.000,00
Secretaria Estadual Agricultura-Progr Avançar Cisternas	1.000,00
Secretaria Estadual da Agricultura-Agr Familiar	101.000,00
Secretaria Estadual da Agricultura-Constr Micro Açudes	50.000,00
Secretaria Estadual da Agricultura-Consulta Popular	45.000,00
Secretaria Estadual de Obras e Habitação - Poço Tubular	282.000,00
Secretaria Estadual Esporte e Lazer	43.000,00
Transf Recursos Atenção Especializada-Rde Atenção Psicossocial	10.000,00
Transferência Estado Recurso Custeio Estadual	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Data: 27/11/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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

Especificação	Previsão
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	91.949.638,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	91.949.638,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	824.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	91.125.638,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO)

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	39.486.883,12
Pessoal Ativo	34.556.883,12
Pessoal Inativos e Pensionistas	4.930.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.593.280,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	358.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.930.000,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	824.000,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	481.280,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.893.603,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.949.638,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	824.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	91.125.638,00
% do TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - RCL (VI) = (III / V) * 100	36,10
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	49.652.804,52
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	47.170.164,29
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	44.687.524,07

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER LEGISLATIVO)

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.820.941,91
Pessoal Ativo	2.820.941,91
Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	31.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	31.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.789.941,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.949.638,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	824.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	91.125.638,00
% do TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - RCL (VI) = (III / V) * 100	3,06
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	5.516.978,28
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%	5.241.129,37
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	4.965.280,45

Município de : São Jerônimo
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
 ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025

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

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENUNCIA DE RECEITA	COMPENSAÇÃO
			2025	
IPTU Todas as Receitas	Isenção Remissão Lei Municipal 2571/2006	Entidades beneficiada e demais previsões legais Contribuintes com dívida ativa inferiores a 10	737.773,93	Vide Obsevação abaixo
			265.099,07	
TOTAL			1.002.873,00	-
Fonte: Delta Soluções em Informática				
Nota 1: Os valores da renúncia para 2025 foram previstos de acordo com informações da Administração Tributária do Poder Executivo.				

A concessão de incentivos fiscais é um instrumento que visa, entre outros objetivos, fomentar o desenvolvimento econômico do Município, atraindo novas empresas ou ampliando as já existentes, de modo a gerar novos empregos e aumentar a renda per capita da população. Já os benefícios fiscais se prestam para reduzir as desigualdades sociais, desonerando determinados segmentos da sociedade do pagamento de alguns tributos, como é o caso da isenção de IPTU para os aposentados de baixa renda. Diante disso pode-se afirmar que, com a devida responsabilidade, é salutar o uso desses instrumentos que tem objetivos econômicos e sociais.

O tema é destacado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que disciplinou a sua aplicação. Como sabido, os entes da federação têm usado esses institutos como forma de controle dos desequilíbrios econômicos e sociais, e, por isso é tratado em todo o arcabouço jurídico brasileiro: constitucional, legal e infralegal.

A Constituição Federal em seus artigos 70 e 165, § 6º, estabelece o controle sobre as renúncias de receita, com o nítido objetivo de promover o equilíbrio fiscal. Por sua vez, a LRF estabeleceu em seu artigo 11 a necessidade de instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional dos entes da Federação, como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal.

Dessa forma, fica evidenciado que a Administração opta pela medida de compensação prevista no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas pelo *aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição*, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

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 2025.

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 2025

CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DEPESAS DO PODER LEGISLATIVO E ESTIMATIVA DE GASTOS (Arrec.JAN/AGOSTO/2024 e tendencia até o final do exercício)

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecada no Exercício Anterior	R\$ 72.436.017,62
Limite Máximo Permitido Cfe.Art.29-A da Const.Federal	7% RREA
Valor Máximo para as despesa com o Legislativo	R\$ 5.070.521,23

3	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO	
.01	CÂMARA DE VEREADORES	
.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	
.01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIO	
.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	R\$ 20.000,00
.3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 20.000,00
.4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	R\$ 300.000,00
.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Maquinas e Equipamentos energeticos	
.4.4.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços	
.01.031.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 80.000,00
.01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	
.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\$ 2.170.353,96
.3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais FGTS/INSS	R\$ 471.714,77
.3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 77.680,00
.3.1.90.94.00.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	R\$ 31.000,00
.3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais RPPS	R\$ 69.193,19
.3.3.90.08.00.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais Do Servidor e do Militar	R\$ 81.000,00
.3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 90.000,00
.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	R\$ 90.000,00
.3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$ 1.000,00
.3.3.90.35.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	R\$ 50.000,00
.3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 250.000,00
.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\$ 115.533,28
.3.3.90.46.00.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	R\$ 292.046,04
.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\$ 40.000,00
.01.031.0001.2.003	DIVULGAÇÃO OFICIAL	
.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 20.000,00
2.355	GABINETE VEREADOR 1	
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 24.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.000,00
.3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 16.000,00
2.356	GABINETE VEREADOR 2	
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 24.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.000,00
.3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 16.000,00
2.357	GABINETE VEREADOR 3	

3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 16.000,00
2.358	GABINETE VEREADOR 11	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 16.000,00
2.359	GABINETE VEREADOR 4	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 16.000,00
2.360	GABINETE VEREADOR 5	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 16.000,00
2.361	GABINETE VEREADOR 6	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 16.000,00
2.363	GABINETE VEREADOR 7	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 16.000,00
2.364	GABINETE VEREADOR 8	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 16.000,00
2.376	ESCOLA DO LEGISLATIVO	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50.000,00
2.378	GABINETE VEREADOR 9	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 16.000,00
2.380	TRANSPORTE E LOGISTICA	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	R\$ 5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Depsesas com Locomoção	R\$ 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 5.000,00
2.382	GABINETE VEREADOR 10	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R\$ 16.000,00
		R\$ -
		R\$ -
	Total	R\$ 5.070.521,24



LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - 2025										
RELATÓRIO SOBRE PROJETOS DE OBRAS E CONVÊNIOS										
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA	ORIGEM / RECURSO	VALOR DO PROJETO		A EXECUTAR A PARTIR DE 2025		RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO			
			NO EXERCÍCIO DE 2024	EXECUÇÃO (%)	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO										
1	Reforma e ampliação do prédio administrativo - Palácio Alfredo Simch	Obras e instalações - Reforma	Próprios	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Contrapartida		R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Próprios		R\$ 1.603.514,95	100,0%	R\$ 160.351,50	90,0%	R\$ 160.351,50	R\$ 160.351,50	R\$ 1.443.163,46
		Total		R\$ 1.603.514,95	100,0%	R\$ 160.351,50	90,0%	R\$ 160.351,50	R\$ 160.351,50	R\$ 1.443.163,46
		Subtotal		R\$ 1.603.514,95				R\$ 160.351,50	R\$ 160.351,50	R\$ 1.443.163,46
MINISTÉRIO DAS CIDADES										
2	Pavimentação em bloco de concreto intertravado - Rua João R. Ruiz	Obras e instalações - Pavimentação	Transferências Discricionárias e Legais / Emenda Parlamentar Lucas Redecker	R\$ 287.306,00	79,8%	R\$ -	100,0%	R\$ 287.306,00	R\$ -	R\$ 287.306,00
		Contrapartida		R\$ 72.561,12	20,2%	R\$ -	100,0%	R\$ 72.561,12	R\$ -	R\$ 72.561,12
		Próprios		R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Total		R\$ 359.867,12	100,0%	R\$ 359.867,12	100,0%	R\$ 359.867,12	R\$ 359.867,12	R\$ 359.867,12
3	Pavimentação em bloco de concreto intertravado - R. Oscar Hennemann e Mário F. Dornelles	Obras e instalações - Pavimentação	Transferências Discricionárias e Legais / Emenda Senador Hamilton Mourão	R\$ 384.205,00	96,1%	R\$ -	100,0%	R\$ 384.205,00	R\$ -	R\$ 384.205,00
		Contrapartida		R\$ 15.795,00	3,9%	R\$ -	100,0%	R\$ 15.795,00	R\$ -	R\$ 15.795,00
		Próprios		R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Total		R\$ 400.000,00	100,0%	R\$ 400.000,00	100,0%	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
		Subtotal		R\$ 759.867,12				R\$ 759.867,12	R\$ 759.867,12	R\$ 759.867,12
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL										
4	Apoio na aquisição de equipamentos: Retroscavadeira	Investimento - Equipamentos	Transferências Discricionárias e Legais / Convênio	R\$ 288.000,00	65,5%	R\$ 288.000,00	100,0%	R\$ -	R\$ 288.000,00	R\$ -
		Contrapartida		R\$ 152.000,00	34,5%	R\$ 152.000,00	100,0%	R\$ -	R\$ 152.000,00	R\$ -
		Próprios		R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Total		R\$ 440.000,00	100,0%	R\$ 440.000,00	100,0%	R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00
5	Pavimentação em Estrada Vicinal São Jerônimo, RS - Trecho 01	Obras e instalações - Pavimentação	Transferências Discricionárias e Legais / Emenda Parlamentar Lucas Redecker	R\$ 2.870.210,00	88,4%	R\$ 2.870.210,00	30,0%	R\$ -	R\$ 2.870.210,00	R\$ -
		Contrapartida		R\$ 376.369,03	11,6%	R\$ 376.369,03	30,0%	R\$ -	R\$ 376.369,03	R\$ -
		Próprios		R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Total		R\$ 3.246.579,03	100,0%	R\$ 3.246.579,03	100,0%	R\$ 3.246.579,03	R\$ 3.246.579,03	R\$ 3.246.579,03
6	Pavimentação em Estrada Vicinal São Jerônimo, RS - Trecho 02	Obras e instalações - Pavimentação	Transferências Discricionárias e Legais / Emenda Parlamentar Lucas Redecker	R\$ 2.000.000,00	78,4%	R\$ 600.000,00	30,0%	R\$ 1.400.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 1.400.000,00
		Contrapartida		R\$ 551.154,00	21,6%	R\$ 165.346,20	30,0%	R\$ 385.807,80	R\$ 165.346,20	R\$ 385.807,80
		Próprios		R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Total		R\$ 2.551.154,00	100,0%	R\$ 765.346,20	30,0%	R\$ 1.785.807,80	R\$ 765.346,20	R\$ 1.785.807,80
		Repasso		R\$ 5.743.773,00	95,7%	R\$ -	100,0%	R\$ 5.743.773,00	R\$ -	R\$ 5.743.773,00
		Contrapartida		R\$ 256.227,00	4,3%	R\$ 256.227,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 256.227,00
		Próprios		R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Total		R\$ 6.000.000,00	100,0%	R\$ 6.000.000,00	100,0%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
		Subtotal		R\$ 12.237.733,03		R\$ 4.451.925,23		R\$ 7.785.807,80	R\$ 4.451.925,23	R\$ 7.785.807,80

8



IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA	ORIGEM/ RECURSO	VALOR DO PROJETO		EXECUÇÃO (%)		RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO					
			NO EXERCÍCIO DE 2024		A EXECUTAR A PARTIR DE 2025		PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS			
			R\$	%	R\$	%				R\$	R\$	R\$
MINISTÉRIO DA FAZENDA												
8	Pavimentação em bloco de concreto intertravado - R. Eptácio Pessoa e Antônio Pinto	Obras e instalações - Pavimentação	Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Márcio Biolch	R\$ 397.466,38	100,0%	R\$ 284.148,72	71,5%	R\$ 113.317,66	28,5%	R\$ 284.148,72	R\$ -	R\$ 113.317,66
			Repasso	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Contrapartida	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Próprios	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Total	R\$ 397.466,38	100,0%	R\$ 284.148,72	71,5%	R\$ 113.317,66	28,5%	R\$ 284.148,72	R\$ -	R\$ 113.317,66
9	Pavimentação em bloco de concreto intertravado - R. Princesa Isabel	Obras e instalações - Pavimentação	Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Márcio Biolch	R\$ 200.000,00	66,6%	R\$ 89.000,00	44,5%	R\$ 111.000,00	55,5%	R\$ 89.000,00	R\$ -	R\$ 111.000,00
			Repasso	R\$ 100.255,77	33,4%	R\$ 44.613,82	44,5%	R\$ 55.641,95	55,5%	R\$ 44.613,82	R\$ -	R\$ 55.641,95
			Contrapartida	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Próprios	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Total	R\$ 300.255,77	100,0%	R\$ 133.613,82	44,5%	R\$ 166.641,95	55,5%	R\$ 133.613,82	R\$ -	R\$ 166.641,95
10	Pavimentação em bloco de concreto intertravado - R. Rafael Athanasio	Obras e instalações - Pavimentação	Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Lucas Redecker	R\$ 526.355,97	85,6%	R\$ 163.696,68	31,1%	R\$ 362.659,19	68,9%	R\$ 163.696,68	R\$ -	R\$ 362.659,19
			Repasso	R\$ 88.331,13	14,4%	R\$ 27.470,98	31,1%	R\$ 60.860,15	68,9%	R\$ 27.470,98	R\$ -	R\$ 60.860,15
			Contrapartida	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Próprios	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Total	R\$ 614.687,00	100,0%	R\$ 191.167,66	31,1%	R\$ 423.519,34	68,9%	R\$ 191.167,66	R\$ -	R\$ 423.519,34
11	Pavimentação em bloco de concreto intertravado - Bairro São Francisco	Obras e instalações - Pavimentação	Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Afonso Motta	R\$ 200.000,00	76,3%	R\$ 25.700,00	12,9%	R\$ 174.300,00	87,2%	R\$ 25.700,00	R\$ -	R\$ 174.300,00
			Repasso	R\$ 62.049,71	23,7%	R\$ 7.973,39	12,9%	R\$ 54.076,32	87,2%	R\$ 7.973,39	R\$ -	R\$ 54.076,32
			Contrapartida	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Próprios	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Total	R\$ 262.049,71	100,0%	R\$ 33.673,39	12,9%	R\$ 228.376,32	87,2%	R\$ 33.673,39	R\$ -	R\$ 228.376,32
12	Recapamento de parte da Avenida Maurício Cardoso	Obras e instalações - Pavimentação	Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Daniel Trześciak	R\$ 200.000,00	72,1%	R\$ 25.700,00	12,9%	R\$ 174.300,00	87,2%	R\$ 25.700,00	R\$ -	R\$ 174.300,00
			Repasso	R\$ 77.275,18	27,9%	R\$ 9.929,86	12,9%	R\$ 67.345,32	87,2%	R\$ 9.929,86	R\$ -	R\$ 67.345,32
			Contrapartida	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Próprios	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Total	R\$ 277.275,18	100,0%	R\$ 35.629,86	12,9%	R\$ 241.645,32	87,2%	R\$ 35.629,86	R\$ -	R\$ 241.645,32
13	Melhorias para pavimentação na Rua Osório Correia dos Santos - Porto do Conde	Obras e instalações - Pavimentação	Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Afonso Motta	R\$ 200.000,00	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 200.000,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
			Repasso	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Contrapartida	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Próprios	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Total	R\$ 200.000,00	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 200.000,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
			Subtotal	R\$ 2.051.734,04	-	R\$ 678.233,44	-	R\$ 1.373.500,60	-	R\$ 678.233,44	R\$ -	R\$ 1.373.500,60
SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER												
14	Melhorias - Implantação de playground em praças e espaços públicos	Investimento - Equipamentos (Briquinhos infantis)	Convênio Estadual	R\$ 41.666,67	92,1%	R\$ -	0,0%	R\$ 41.666,67	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.666,67
			Repasso	R\$ 3.576,69	7,9%	R\$ -	0,0%	R\$ 3.576,69	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.576,69
			Contrapartida	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Próprios	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Total	R\$ 45.243,36	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 45.243,36	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.243,36
15	Construção da Rua Coberta - TRECHO 1	Obras e instalações	Próprios	R\$ 1.587.780,59	100,0%	R\$ 1.587.780,59	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 1.587.780,59	R\$ -	R\$ -
			Repasso	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Contrapartida	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			Próprios	R\$ 1.587.780,59	100,0%	R\$ 1.587.780,59	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 1.587.780,59	R\$ -	R\$ -
			Total	R\$ 1.587.780,59	100,0%	R\$ 1.587.780,59	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 1.587.780,59	R\$ -	R\$ -
			Subtotal	R\$ 1.633.023,95	-	R\$ 1.587.780,59	-	R\$ 45.243,36	-	R\$ 1.587.780,59	R\$ -	R\$ 45.243,36
			Total	R\$ 1.633.023,95	-	R\$ 1.587.780,59	-	R\$ 45.243,36	-	R\$ 1.587.780,59	R\$ -	R\$ 45.243,36

8



LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - 2025
RELATÓRIO SOBRE PROJETOS DE OBRAS E CONVÊNIOS

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA	ORIGEM / RECURSO	VALOR DO PROJETO		EXECUÇÃO (%)		RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO						
			NO EXERCÍCIO DE 2024	A EXECUTAR A PARTIR DE 2025	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS						
MINISTÉRIO DA SAÚDE													
16 Construção da Ponto de Apoio de Saúde no Distrito Morrinhos	Obras e instalações - Construção	Transferência Fundo a Fundo, Portaria nº 995 de 18/07/2023	Repasse	R\$ 300.000,00	86,6%	R\$ 210.000,00	70,0%	R\$ 90.000,00	30,0%	R\$ 210.000,00	R\$ -	R\$ 90.000,00	
			Contrapartida	R\$ 46.500,00	13,4%	R\$ 32.550,00	70,0%	R\$ 13.950,00	30,0%	R\$ 32.550,00	R\$ -	R\$ 13.950,00	
			Próprios	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -
			Total	R\$ 346.500,00	100,0%	R\$ 242.550,00	70,0%	R\$ 103.950,00	30,0%	R\$ 242.550,00	R\$ -	R\$ 103.950,00	R\$ 1.539.603,93
17 Construção da Unidade Básica de Saúde Central	Obras e instalações - Construção	Programa de Atenção Básica - Requalifica UBS. Proposta 12143. 9320001/24-002	Repasse	R\$ 1.539.603,93	100,0%	R\$ 1.539.603,93	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.539.603,93	
			Contrapartida	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			Próprios	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -
			Total	R\$ 1.539.603,93	100,0%	R\$ 1.539.603,93	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ 1.539.603,93
18 Reforma da Unidade Básica de Saúde do Gramal	Obras- Reforma Material R\$117.686,63 Mão-de-obra R\$212.654,03	Recursos próprios	Repasse	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			Contrapartida	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			Próprios	R\$ 330.340,66	100,0%	R\$ 330.340,66	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ 330.340,66
			Total	R\$ 330.340,66	100,0%	R\$ 330.340,66	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ 330.340,66
Subtotal			R\$ 2.216.444,59	-	R\$ 242.550,00	-	R\$ 1.973.894,59	-	R\$ 242.550,00	R\$ -	R\$ 1.973.894,59		
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA													
19 Aquisição de máquinas e implementos agrícolas	Investimento - Equipamentos	Transferências Discionárias e Legais / Emenda Parlamentar Giovani Feltes	Repasse	R\$ 124.150,00	95,5%	R\$ 124.150,00	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 124.150,00	R\$ -	R\$ -	
			Contrapartida	R\$ 5.850,00	4,5%	R\$ 5.850,00	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 5.850,00	R\$ -	R\$ -	
			Próprios	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -
			Total	R\$ 130.000,00	100,0%	R\$ 130.000,00	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 130.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20 Patrulha agrícola: Trator agrícola e Distribuidor de calcário	Investimento - Equipamentos	Transferências Discionárias e Legais / Emenda Parlamentar Bibo Nunes	Repasse	R\$ 238.750,00	61,2%	R\$ 238.750,00	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 238.750,00	R\$ -	R\$ 238.750,00	
			Contrapartida	R\$ 151.650,00	38,8%	R\$ 151.650,00	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 151.650,00	
			Próprios	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -
			Total	R\$ 390.400,00	100,0%	R\$ 390.400,00	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 390.400,00	R\$ -	R\$ 390.400,00	R\$ -
21 Patrulha Agrícola: Trator agrícola	Investimento - Equipamentos	Transferências Discionárias e Legais / Emenda Parlamentar Paulo Palm	Repasse	R\$ 200.550,00	94,6%	R\$ 200.550,00	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 200.550,00	R\$ -	R\$ 200.550,00	
			Contrapartida	R\$ 11.450,00	5,4%	R\$ 11.450,00	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 11.450,00	
			Próprios	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -
			Total	R\$ 212.000,00	100,0%	R\$ 212.000,00	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 212.000,00	R\$ -	R\$ 212.000,00	R\$ -
Subtotal			R\$ 732.400,00	-	R\$ 130.000,00	-	R\$ 602.400,00	-	R\$ 130.000,00	R\$ -	R\$ 602.400,00		



LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - 2025									
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO		PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA	ORIGEM / RECURSO	VALOR DO PROJETO		EXECUÇÃO (%)		RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO	
				NO EXERCÍCIO DE 2024	A EXECUTAR A PARTIR DE 2025	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS	
SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA									
22	Poço tubular profundo na localidade de Santa Elizia	Contr. de PJ (R\$10.000,00) Obras e instalações (R\$60.000,00)	Convênio Estadual	R\$ 70.000,00	100,0%	R\$ 70.000,00	100,0%	R\$ -	R\$ 70.000,00
				R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -
				R\$ 70.000,00	100,0%	R\$ 70.000,00	100,0%	R\$ -	R\$ 70.000,00
23	Poço tubular profundo na localidade de Santo Antônio	Contr. de PJ (R\$10.000,00) Obras e instalações (R\$200.996,82)	Convênio Estadual	R\$ 182.747,30	85,0%	R\$ 182.747,30	100,0%	R\$ -	R\$ 182.747,30
				R\$ 32.249,52	15,0%	R\$ 32.249,52	100,0%	R\$ -	R\$ 32.249,52
				R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -
				R\$ 214.996,82	100,0%	R\$ 214.996,82	100,0%	R\$ -	R\$ 214.996,82
24	Instalação de reservatórios para armazenamento de água - Geomembrana	Obras e instalações - Pavimentação	Convênio Estadual	R\$ 61.693,20	97,9%	R\$ 61.693,20	100,0%	R\$ -	R\$ 61.693,20
				R\$ 1.294,71	2,1%	R\$ 1.294,71	100,0%	R\$ -	R\$ 1.294,71
				R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -
				R\$ 62.987,91	100,0%	R\$ 62.987,91	100,0%	R\$ -	R\$ 62.987,91
25	Escavação de 12 (doze) microaçuões	Obras e instalações	Convênio Estadual	R\$ 115.680,00	100,0%	R\$ 69.408,00	60,0%	R\$ 69.408,00	R\$ 46.272,00
				R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -
				R\$ 115.680,00	100,0%	R\$ 69.408,00	60,0%	R\$ 69.408,00	R\$ 46.272,00
26	Aquisição de máquinas e implementos agrícolas	Investimento - Equipamentos	Emenda Parlamentar Pedro Pereira	R\$ 100.000,00	100,0%	R\$ 100.000,00	100,0%	R\$ -	R\$ 100.000,00
				R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -
				R\$ 100.000,00	100,0%	R\$ 100.000,00	100,0%	R\$ -	R\$ 100.000,00
27	Consulta Popular - Patrulha Agrícola	Investimento - Equipamentos	Convênio Estadual	R\$ 41.666,67	76,8%	R\$ 41.666,67	100,0%	R\$ -	R\$ 41.666,67
				R\$ 12.558,33	23,2%	R\$ 12.558,33	100,0%	R\$ -	R\$ 12.558,33
				R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	R\$ -
				R\$ 54.225,00	100,0%	R\$ 54.225,00	100,0%	R\$ -	R\$ 54.225,00
				R\$ 617.889,73	-	R\$ 69.408,00	-	R\$ 548.481,73	R\$ 548.481,73
				R\$ 21.852.607,41	-	R\$ 7.320.248,75	-	R\$ 14.532.358,66	R\$ 14.532.358,66

* Projetos cadastrados até a data de 08/10/2024

São Jerônimo, 08 de outubro de 2024.

Simone Pereira de Lima

Coord. de Captação de Recursos
Pref. Municipal de São Jerônimo

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 10	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	48.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR 10

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	1.0500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
Total:			48.000,00	0,00	48.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.380	1	2	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	11.000,00

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	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			11.000,00	0,00	11.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 9	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	48.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR 9

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	1.0500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
Total:			48.000,00	0,00	48.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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	ESCOLA DO LEGISLATIVO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	50.000,00

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, para a comunidade ações de educação para a cidadania, '

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	1.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:			50.000,00	0,00	50.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 8	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	48.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR 8

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	1.0500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
Total:			48.000,00	0,00	48.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 7	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	48.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR 7

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	1.0500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
Total:			48.000,00	0,00	48.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 6	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	48.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR 6

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	1.0500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
Total:			48.000,00	0,00	48.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 5	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	48.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR 5

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	1.0500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
Total:			48.000,00	0,00	48.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 4	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	48.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR 4

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	1.0500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
Total:			48.000,00	0,00	48.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 11	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	48.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR 11

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	1.0500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
Total:			48.000,00	0,00	48.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 3	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	48.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR 3

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	1.0500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
Total:			48.000,00	0,00	48.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 2	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	48.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR 2

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	1.0500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
Total:			48.000,00	0,00	48.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 1	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	48.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR 1

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	1.0500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
Total:			48.000,00	0,00	48.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.001	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	4.031.521,23

II - Descrição das Ações

Proporcionar condições ao Poder Legislativo de atender suas funções, desde pagamento de pessoal, encargos sociais, previdenciários, convênios de saúde, diárias, despesas em locomoção de pessoal em ser

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	2.170.353,95	0,00	2.170.353,95
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	471.714,77	0,00	471.714,77
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	77.680,00	0,00	77.680,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	31.000,00	0,00	31.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	69.193,19	0,00	69.193,19
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	81.000,00	0,00	81.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.0000	115.533,28	0,00	115.533,28
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0500.0000	292.046,04	0,00	292.046,04
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
Total:			4.031.521,23	0,00	4.031.521,23

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.003	1	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	80.000,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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	1.0500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
Total:			80.000,00	0,00	80.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.002	1	1	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	PRÉDIO CONSTRUÍDO (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	350.000,00

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	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
Total:			350.000,00	0,00	350.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

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

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	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
Total:			20.000,00	0,00	20.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02.00
Unidade:	SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES	02.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.091	1	2	CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	355.000,00

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	1.0500.0000	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Total:			355.000,00	0,00	355.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.226	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO		0,000	62.000,00

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	1.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
Total:			62.000,00	0,00	62.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	787.283,12

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	1.0500.0000	682.283,12	0,00	682.283,12
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:			787.283,12	0,00	787.283,12

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02.00
Unidade:	SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES	02.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Comunicação Social	131
Programa:	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO	0030

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.007	1	2	EVENTOS E HOMENAGENS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	11.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			11.000,00	0,00	11.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02.00
Unidade:	SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES	02.01
Função:	Defesa Nacional	5
Subfunção:	Defesa Terrestre	153
Programa:	JUNTA MILITAR	0040

Objetivo do programa:

Atender as necessidades administrativas da junta militar.

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

Manutenção do serviço militar.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:			2.000,00	0,00	2.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02.00
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO	02.02
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.270	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE	ATIVIDADE MANTIDA (GABINETE DO PREFEITO)	0,000	560.000,00

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	1.0500.0000	480.000,00	0,00	480.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
Total:			560.000,00	0,00	560.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.462	1	2	CONVENIOS COM ENTIDADES	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	180.000,00

II - Descrição das Ações

CONVENIOS COM ENTIDADES

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	1.0500.0000	180.000,00	0,00	180.000,00
Total:			180.000,00	0,00	180.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.229	1	2	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	1.724.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.0500.0000	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.0500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.0500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
Total:			1.724.000,00	0,00	1.724.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.008	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	4.310.000,00

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	1.0500.0000	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0500.0000	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:			4.310.000,00	0,00	4.310.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.011	1	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	1.770.000,00

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) l

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
Total:			1.770.000,00	0,00	1.770.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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:	COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022	2430

Objetivo do programa:

COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.470	1	2	COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	100.000,00

II - Descrição das Ações

COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0502.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:			100.000,00	0,00	100.000,00

Legenda:

1.0502 - Compensação ICMS - LC 194/2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	1.041.000,00

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 n

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.0000	900.000,00	0,00	900.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:			1.041.000,00	0,00	1.041.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.009	1	2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	100.000,00

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	1.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:			100.000,00	0,00	100.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.010	1	2	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	100.000,00

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	1.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:			100.000,00	0,00	100.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	100.000,00

II - Descrição das Ações

Manutenção dos serviços do Corpo de Bombeiros do Município

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0753.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0753.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0753.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0753.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:			0,00	100.000,00	100.000,00

Legenda:

1.0753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.018	1	2	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CORREIOS	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	38.500,00

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	1.0753.0000	0,00	38.000,00	38.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0753.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	38.500,00	38.500,00

Legenda:

1.0753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.013	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	1.657.000,00

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	1.0500.0000	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			1.657.000,00	0,00	1.657.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

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	1.0500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
Total:			28.000,00	0,00	28.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	334.000,00

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	1.0500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
Total:			334.000,00	0,00	334.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	142.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
Total:			142.000,00	0,00	142.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	05.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL	05.01
Função:	Defesa Nacional	5
Subfunção:	Defesa Terrestre	153
Programa:	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	0029

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.216	1	1	CONVENIO PODER JUDICIARIO-CALAMIDADE PUBLICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	40.200,00

II - Descrição das Ações

CONVENIO PODER JUDICIARIO-CALAMIDADE PUBLICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0759.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0759.0000	0,00	30.200,00	30.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0759.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	40.200,00	40.200,00

Legenda:

1.0759 - Recursos Vinculados a Fundos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	05.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL	05.01
Função:	Defesa Nacional	5
Subfunção:	Defesa Civil	182
Programa:	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	0029

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.222	1	1	CONVENIO TRANSF. SEC. NAC. DEFESA CIVIL SEDEC	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	11.400,00

II - Descrição das Ações

CONVENIO TRANSF. SEC. NAC. DEFESA CIVIL SEDEC

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0759.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0759.0000	0,00	1.400,00	1.400,00
Total:			0,00	11.400,00	11.400,00

Legenda:

1.0759 - Recursos Vinculados a Fundos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	0029

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.490	1	2	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL COM REC. FUNDEC/RS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	128.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL COM REC. FUNDEC/RS

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	1.0759.0000	0,00	128.500,00	128.500,00
Total:			0,00	128.500,00	128.500,00

Legenda:

1.0759 - Recursos Vinculados a Fundos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	0029

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.272	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	353.500,00

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	1.0759.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0759.0000	0,00	27.000,00	27.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0759.0000	0,00	13.000,00	13.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0759.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0759.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0759.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0759.0000	0,00	32.000,00	32.000,00
Total:			0,00	353.500,00	353.500,00

Legenda:

1.0759 - Recursos Vinculados a Fundos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	0029

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.006	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	129.000,00

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	1.0759.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0759.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0759.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0759.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0759.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	129.000,00	129.000,00

Legenda:

1.0759 - Recursos Vinculados a Fundos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 JURIDICA DO MUNICÍPIO)	0,000	119.000,00

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	1.0500.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	95.000,00	0,00	95.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			119.000,00	0,00	119.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	768.000,00

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	1.0500.0000	630.000,00	0,00	630.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
Total:			768.000,00	0,00	768.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.019	1	2	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA - SME	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	3.347.000,00

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 ao

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.0500.1001	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.1001	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.1001	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.1001	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.1001	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.1001	620.000,00	0,00	620.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.1001	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0500.1001	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0500.1001	70.000,00	0,00	70.000,00
Total:			3.347.000,00	0,00	3.347.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.041	1	2	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	215.000,00

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	1.0500.1001	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
Total:			215.000,00	0,00	215.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de educação e cultura, bem como de 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	1.0500.1001	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.1001	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.1001	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:			4.000,00	0,00	4.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.021	1	2	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO PREDIOS DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	112.000,00

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.1001	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.1001	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
Total:			112.000,00	0,00	112.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.223	1	2	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA - SME	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	732.000,00

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	1.0500.1001	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.1001	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.1001	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.1001	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.1001	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1001	40.000,00	0,00	40.000,00
Total:			732.000,00	0,00	732.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.022	1	2	AÇÕES EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	125.000,00

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	1.0500.1001	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.1001	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
Total:			125.000,00	0,00	125.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.207	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO DE VEÍCULOS SME		0,000	130.000,00

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	1.0500.1001	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1001	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			130.000,00	0,00	130.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	94.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0569.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.1001	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0540.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0569.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:			27.000,00	67.000,00	94.000,00

Legenda:

- 1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
- 1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 1.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	6.000,00

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	1.0500.1001	6.000,00	0,00	6.000,00
Total:			6.000,00	0,00	6.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

COMBATE AO ANAFABETISMO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.032	1	2	COMBATE ANALFABETISMO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	6.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.1001	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.1001	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	2.000,00	0,00	2.000,00
Total:			6.000,00	0,00	6.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.033	1	2	EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	14.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.1001	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.1001	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1001	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			14.500,00	0,00	14.500,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	151.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1001	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0569.1001	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:			150.000,00	1.000,00	151.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.230	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	36.000,00

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	1.0500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
Total:			36.000,00	0,00	36.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	97.000,00

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	1.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
Total:			97.000,00	0,00	97.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.512	1	2	ESCOLA TEMPO INTEGRAL-INFANTIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	90.000,00

II - Descrição das Ações

ESCOLA TEMPO INTEGRAL-INFANTIL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0569.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0569.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
Total:			0,00	90.000,00	90.000,00

Legenda:

1.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.456	1	2	MANUT ENSINO INFANTIL C/ REC VAAR FUNDEB	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	110.000,00

II - Descrição das Ações

MANUT ENSINO INFANTIL C/ REC VAAR FUNDEB

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0543.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0543.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
Total:			0,00	110.000,00	110.000,00

Legenda:

1.0543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	130.000,00

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	1.0569.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0569.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0569.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:			0,00	130.000,00	130.000,00

Legenda:

1.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.402	1	2	EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCARGOS PRE ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	2.626.000,00

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 o

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	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0540.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0540.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0540.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.0540.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0540.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0540.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
Total:			0,00	2.626.000,00	2.626.000,00

Legenda:

1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	219.000,00

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	1.0500.1001	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0540.0000	0,00	37.000,00	37.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0550.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0569.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0550.0000	0,00	26.000,00	26.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1001	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			41.000,00	178.000,00	219.000,00

Legenda:

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

- 1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
- 1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 1.0550 - Transferência do Salário-Educação
- 1.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	1.250.000,00

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	1.0500.1001	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.1001	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.1001	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.1001	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.1001	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.1001	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.1001	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.0500.1001	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0500.1001	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0500.1001	70.000,00	0,00	70.000,00
Total:			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.025	1	2	MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	ESCOLA MANTIDA/RECUPERADA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	1.334.662,00

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	1.0500.1001	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0540.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUCAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0569.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.1001	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0540.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0550.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0569.0000	0,00	230.000,00	230.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1001	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0540.0000	0,00	150.000,00	150.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0550.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0569.0000	0,00	305.162,00	305.162,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.0540.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:			99.500,00	1.235.162,00	1.334.662,00

Legenda:

- 1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
- 1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 1.0550 - Transferência do Salário-Educação
- 1.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.024	1	2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 30%	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	324.000,00

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.1001	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0540.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0550.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0569.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	85.000,00	85.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.1001	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0540.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1001	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0540.0000	0,00	30.000,00	30.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			52.000,00	272.000,00	324.000,00

Legenda:

- 1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
- 1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 1.0550 - Transferência do Salário-Educação
- 1.0560 - Outras Transferências de Recursos do FUNDEB

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.023	1	2	EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCARGOS CRECHE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	2.908.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0540.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0540.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0540.0000	0,00	32.000,00	32.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0540.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.0540.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0540.0000	0,00	230.000,00	230.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0540.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
Total:			0,00	2.908.000,00	2.908.000,00

Legenda:

1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.369	1	2	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INF. - PRE ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	60.000,00

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	1.0550.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
Total:			0,00	60.000,00	60.000,00

Legenda:

1.0550 - Transferência do Salário-Educação

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,00	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	1.0550.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
Total:			0,00	25.000,00	25.000,00

Legenda:

1.0550 - Transferência do Salário-Educação

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	55.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0552.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
Total:			0,00	55.000,00	55.000,00

Legenda:

1.0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.034	1	2	TRANSF. UNIÃO Progr. NAC. ALIM. PNACN - CRECHE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	55.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0552.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
Total:			0,00	55.000,00	55.000,00

Legenda:

1.0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.514	1	2	ESCOLA TEMPO INTEGRAL-FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	90.000,00

II - Descrição das Ações

ESCOLA TEMPO INTEGRAL-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	1.0569.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0569.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
Total:			0,00	90.000,00	90.000,00

Legenda:

1.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.458	1	2	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC VAAR FUNDEB	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	110.000,00

II - Descrição das Ações

MANUT ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC VAAR FUNDEB

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0543.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0543.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
Total:			0,00	110.000,00	110.000,00

Legenda:

1.0543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.242	1	2	ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDIGENA		0,000	30.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	30.000,00	30.000,00

Legenda:

1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.047	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	384.000,00

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	1.0500.1001	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0540.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.1001	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	95.000,00	95.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.1001	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0540.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0540.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			187.000,00	197.000,00	384.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.028	1	2	MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	657.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.1001	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0540.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.1001	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0540.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.1001	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0540.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0540.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.0540.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:			117.000,00	540.000,00	657.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	722.500,00

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 d

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	1.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	600.000,00	600.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.0540.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0540.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	722.500,00	722.500,00

Legenda:

1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	4.415.100,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.0540.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	2.881.850,00	2.881.850,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0540.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0540.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0540.0000	0,00	95.000,00	95.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.0540.0000	0,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0540.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0540.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
Total:			0,00	4.415.100,00	4.415.100,00

Legenda:

1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.029	1	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	131.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.1001	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1001	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0540.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
Total:			30.000,00	101.000,00	131.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0540 - Transferências do FUNDEF - Impostos e Transferências de Impostos

1.0540 - Transferências do FUNDEB - impostos e transferências de impostos

1.0550 - Transferência do Salário-Educação

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0089

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.036	1	2	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFN - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	149.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0552.0000	0,00	149.000,00	149.000,00
Total:			0,00	149.000,00	149.000,00

Legenda:

1.0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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) alugueis ou contratação de serviços de transporte.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.030	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	3.094.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir atividade relacionada à frota de veículos utilizados pela Secretaria, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis; seu licenciamento e seguro; c) aquisição de passagens d) alugueis 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	1.0500.1001	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0540.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0550.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0569.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.1001	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0540.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0550.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1001	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0550.0000	0,00	140.000,00	140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0553.0000	0,00	128.800,00	128.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1001	5.000,00	0,00	5.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0569.0000	0,00	630.200,00	630.200,00
Total:			155.000,00	2.939.000,00	3.094.000,00

Legenda:

- 1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
- 1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 1.0550 - Transferência do Salário-Educação
- 1.0553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE)
- 1.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	120.000,00

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	1.0550.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
Total:			0,00	120.000,00	120.000,00

Legenda:

1.0550 - Transferência do Salário-Educação

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.038	1	2	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEN - EJA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	4.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0552.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
Total:			0,00	4.000,00	4.000,00

Legenda:

1.0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	5.700,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0552.0000	0,00	5.700,00	5.700,00
Total:			0,00	5.700,00	5.700,00

Legenda:

1.0552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0113

Objetivo do programa:

SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.075	1	2	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	128.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			128.500,00	0,00	128.500,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.231	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	423.000,00

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	1.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	190.000,00	0,00	190.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
Total:			423.000,00	0,00	423.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	1.713.000,00

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	1.0500.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
Total:			1.713.000,00	0,00	1.713.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	MELHORIA DA VIAS URBANAS	0140

Objetivo do programa:

MELHORIA DA VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.071	1	2	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	705.000,00

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	1.0500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			705.000,00	0,00	705.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
1.190	1	1	MELHORIA DE VIAS PÚB. C/ REC. MINISTERIO DA FAZENDA	VIA CONSTRUÍDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	1.719.500,00

II - Descrição das Ações

MELHORIA DE VIAS PÚB. C/ REC. MINISTERIO DA FAZENDA

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 1.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0706.0000	0,00	1.468.500,00	1.468.500,00
Total:			250.000,00	1.469.500,00	1.719.500,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0706 - Transferência Especial da União

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	MELHORIA DA VIAS URBANAS	0140

Objetivo do programa:

MELHORIA DA VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.013	1	1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	VIA CONSTRUÍDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	1.740.000,00

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	1.0704.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0704.0000	0,00	739.000,00	739.000,00
Total:			1.000.000,00	740.000,00	1.740.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.494	1	2	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL C/ REC. ESTADO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	32.200,00

II - Descrição das Ações

PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL C/ REC. ESTADO

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	1.0701.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0701.0000	0,00	31.200,00	31.200,00
Total:			0,00	32.200,00	32.200,00

Legenda:

1.0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
1.186	1	1	PAVIMENTAÇÃO C/ REC MINISTERIO DAS CIDADES (INFRAEST. URBANA)	VIA CONSTRUÍDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	773.000,00

II - Descrição das Ações

PAVIMENTAÇÃO C/ REC MINISTERIO DAS CIDADES (INFRAEST. URBANA)

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 1.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0706.0000	0,00	672.000,00	672.000,00
Total:			100.000,00	673.000,00	773.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0706 - Transferência Especial da União

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	31.300,00

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 1.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0706.0000	0,00	30.300,00	30.300,00
Total:			0,00	31.300,00	31.300,00

Legenda:

1.0706 - Transferência Especial da União

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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	VIA CONSTRUÍDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	7.585.500,00

II - Descrição das Ações

PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 1.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0706.0000	0,00	7.234.500,00	7.234.500,00
Total:			350.000,00	7.235.500,00	7.585.500,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0706 - Transferência Especial da União

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.074	1	2	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	87.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	42.000,00	0,00	42.000,00
Total:			87.000,00	0,00	87.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 PUBLICA	0120

Objetivo do programa:

ILUMINAÇÃO PUBLICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.072	1	2	ILUMINAÇÃO PUBLICA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	1.020.000,00

II - Descrição das Ações

Melhorar a iluminação trafego e segurança dos municípes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0751.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0751.0000	0,00	804.000,00	804.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.0751.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0751.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:			160.000,00	860.000,00	1.020.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Serviços Urbanos	452
Programa:	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO	0130

Objetivo do programa:

PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.073	1	2	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	110.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			110.000,00	0,00	110.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Saneamento	17
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano	512
Programa:	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0110

Objetivo do programa:

Proporcionar serviço de saneamento básico adequados a população.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.076	1	2	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	141.000,00

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	1.0500.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			141.000,00	0,00	141.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.478	1	2	COMP. FINANCEIRA C/ REC CEFEM	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	211.500,00

II - Descrição das Ações

COMP. FINANCEIRA C/ REC CEFEM

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0708.0000	0,00	211.500,00	211.500,00
Total:			0,00	211.500,00	211.500,00

Legenda:

1.0708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Transporte	26
Subfunção:	Transporte Rodoviário	782
Programa:	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0160

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.236	1	2	MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	41.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
Total:			41.000,00	0,00	41.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Transporte	26
Subfunção:	Transporte Rodoviário	782
Programa:	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0160

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.070	1	2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	1.286.000,00

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	1.0500.0000	630.000,00	0,00	630.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0503.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0708.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
Total:			1.285.000,00	1.000,00	1.286.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0503 - Apoio Financeiro da União em decorrência da calamidade pública

1.0708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.235	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DE LOGISTICA	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE LOGISTICA)	0,000	49.000,00

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	1.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	13.000,00	0,00	13.000,00
Total:			49.000,00	0,00	49.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	464.000,00

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	1.0500.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			464.000,00	0,00	464.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.106	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO EXISTENTES NO MUNICÍPIO	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE LOGISTICA)	0,000	741.700,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0707.0000	0,00	1.700,00	1.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	160.000,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
Total:			740.000,00	1.700,00	741.700,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.237	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	95.000,00

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	1.0500.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			95.000,00	0,00	95.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.077	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	779.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	13.000,00	0,00	13.000,00
Total:			779.000,00	0,00	779.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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:	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
1.200	1	1	PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	9.200,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.30.93.39.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBID	1.0701.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0701.0000	0,00	7.200,00	7.200,00
Total:			1.000,00	8.200,00	9.200,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.108	1	2	SERVIÇOS DE TRANSITO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	163.800,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0752.0000	0,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0752.0000	0,00	4.400,00	4.400,00
Total:			155.000,00	8.800,00	163.800,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	104.000,00

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	1.0500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:			104.000,00	0,00	104.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.078	1	2	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	830.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.0500.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:			830.000,00	0,00	830.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.055	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	5.235.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.0500.1002	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.1002	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.1002	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.1002	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.1002	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.1002	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.1002	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.1002	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0500.1002	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0500.1002	125.000,00	0,00	125.000,00
Total:			5.235.500,00	0,00	5.235.500,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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		0,000	2.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.1) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.0500.1002	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.0500.1002	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:			2.000,00	0,00	2.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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		0,000	13.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.1002	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.1002	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.1002	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			13.000,00	0,00	13.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.059	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	1.226.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.1) Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações; c)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.0500.1002	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.1002	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.1002	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.1002	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1002	965.000,00	0,00	965.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.0500.1002	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.1002	126.000,00	0,00	126.000,00
Total:			1.226.000,00	0,00	1.226.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.066	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	1.050.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 14) Cobrir atividade relacionada à frota de veículos utilizados pela secretaria, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.1002	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1002	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1002	350.000,00	0,00	350.000,00
Total:			1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.060	1	2	AÇÕES EM INFORMATICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	155.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1002	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.1002	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1002	25.000,00	0,00	25.000,00
Total:			155.000,00	0,00	155.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.056	1	2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	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	1.0500.1002	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00
Total:			33.000,00	0,00	33.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.057	1	2	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	24.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.1) Promover a preparação e divulgação por meios de comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre 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	1.0500.1002	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1002	12.000,00	0,00	12.000,00
Total:			24.000,00	0,00	24.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.062	1	2	ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	211.000,00

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	1.0500.1002	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.1002	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1002	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:			211.000,00	0,00	211.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.348	1	2	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, URGÊNCIA E APOIO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	322.000,00

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	1.0500.1002	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1002	300.000,00	0,00	300.000,00
Total:			322.000,00	0,00	322.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.061	1	2	ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	2.520.000,00

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 esti

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.1002	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1002	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Total:			2.520.000,00	0,00	2.520.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	780.500,00

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, s

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.1002	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1002	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.1002	380.000,00	0,00	380.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1002	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.0500.1002	500,00	0,00	500,00
Total:			780.500,00	0,00	780.500,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	1.200,00

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	1.0707.0000	0,00	1.200,00	1.200,00
Total:			0,00	1.200,00	1.200,00

Legenda:

1.0707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.0500.1002	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.1002	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1002	6.000,00	0,00	6.000,00
Total:			34.000,00	0,00	34.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.354	1	2	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	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	1.0500.1002	900.000,00	0,00	900.000,00
Total:			900.000,00	0,00	900.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.282	1	2	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	1.198.000,00

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	1.0500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.1002	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1002	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.1002	40.000,00	0,00	40.000,00
Total:			1.198.000,00	0,00	1.198.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	309.800,00

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	1.0500.1002	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.1002	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.1002	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.1002	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.1002	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.1002	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.1002	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.1002	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0659.1002	0,00	63.800,00	63.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1002	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0659.1002	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0500.1002	10.000,00	0,00	10.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0500.1002	8.000,00	0,00	8.000,00
Total:			186.000,00	123.800,00	309.800,00

Legenda:

- 1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
- 1.0659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	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	1.0500.1002	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.1002	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			10.000,00	0,00	10.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.500	1	2	CALAMIDADE PUBLICA - MP 1218	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	18.900,00

II - Descrição das Ações

CALAMIDADE PUBLICA - MP 1218

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	1.0600.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0600.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0600.0000	0,00	6.900,00	6.900,00
Total:			0,00	18.900,00	18.900,00

Legenda:

1.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.384	1	2	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL COVID19	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	2.000,00

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	1.0602.0000	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0602.0000	0,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0602.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0602.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0602.0000	0,00	250,00	250,00
Total:			0,00	2.000,00	2.000,00

Legenda:

1.0602 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do GF Manutenção ASPS - COVID-19 no bojo da ação 21C0

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	824.000,00

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	1.0604.0000	0,00	824.000,00	824.000,00
Total:			0,00	824.000,00	824.000,00

Legenda:

1.0604 - Transf prov do Gov Fed dest ao venc dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate à endemia

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.314	1	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	1.304.500,00

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	1.0600.0000	0,00	304.500,00	304.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0600.0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:			0,00	1.304.500,00	1.304.500,00

Legenda:

1.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.312	1	2	ATENÇÃO PRIMARIA INCENTIVO FINANCEIRO AO APS CAPITAÇÃO PONDERADA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	1.750.000,00

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	1.0600.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0600.0000	0,00	640.000,00	640.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0600.0000	0,00	310.000,00	310.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0600.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
Total:			0,00	1.750.000,00	1.750.000,00

Legenda:

1.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
1.232	1	1	ESTRUTURAÇÃO REDE ATENÇÃO PRIMARIA CALAMIDADE MP 1253	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

ESTRUTURAÇÃO REDE ATENÇÃO PRIMARIA CALAMIDADE MP 1253

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	1.0601.3101	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	10.000,00	10.000,00

Legenda:

1.0601 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutura da Rede de SPS.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.120	1	1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	VEÍCULO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	1.057.200,00

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 1.0601.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0601.0000	0,00	1.056.200,00	1.056.200,00
Total:			0,00	1.057.200,00	1.057.200,00

Legenda:

1.0601 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutura da Rede de SPS.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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	PROGRAMA REQUALIFICA UBS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	2.036.000,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA REQUALIFICA UBS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 1.0601.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0601.0000	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
Total:			0,00	2.036.000,00	2.036.000,00

Legenda:

1.0601 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutura da Rede de SPS.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.464	1	2	ADMIN. DE PESSOAL C/ REC. PISO NACIONAL ENFERMAGEM	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	601.600,00

II - Descrição das Ações

ADMIN. DE PESSOAL C/ REC. PISO NACIONAL ENFERMAGEM

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	1.0605.4504	0,00	601.600,00	601.600,00
Total:			0,00	601.600,00	601.600,00

Legenda:

1.0605 - Assistência Financeira da União do Piso da Enfermagem

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.480	1	2	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS INC FEDERAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	10.500,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS INC FEDERAL

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	1.0600.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0600.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	10.500,00	10.500,00

Legenda:

1.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	600.000,00

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	1.0600.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0600.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
Total:			0,00	600.000,00	600.000,00

Legenda:

1.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.498	1	2	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ASSIS. HOSP. E AMB. MAC	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	700.000,00

II - Descrição das Ações

INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ASSIS. HOSP. E AMB. MAC

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	1.0600.0000	0,00	700.000,00	700.000,00
Total:			0,00	700.000,00	700.000,00

Legenda:

1.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	10.000,00

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 1.0601.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0601.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
Total:			0,00	10.000,00	10.000,00

Legenda:

1.0601 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutura da Rede de SPS.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.318	1	2	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP PROC. MAC	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	1.000.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0600.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0600.0000	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0600.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0600.0000	0,00	525.000,00	525.000,00
Total:			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Legenda:

1.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.330	1	2	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	200.000,00

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	1.0600.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:			0,00	200.000,00	200.000,00

Legenda:

1.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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:	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)	2278

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.234	1	1	ESTRUTURAÇÃO REDE PSICOSSOCIAL - CALAMIDADE MP 1253	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

ESTRUTURAÇÃO REDE PSICOSSOCIAL - CALAMIDADE MP 1253

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	1.0601.3101	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	10.000,00	10.000,00

Legenda:

1.0601 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutura da Rede de SPS.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.236	1	1	ESTRUTURAÇÃO REDE VIGILANCIA EM SAUDE - CALAMIDADE MP 1218	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

ESTRUTURAÇÃO REDE VIGILANCIA EM SAUDE - CALAMIDADE MP 1218

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	1.0601.3101	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	10.000,00	10.000,00

Legenda:

1.0601 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco de Estrutura da Rede de SPS.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL	11.07
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica	305
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
2.452	1	2	VIGILANCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	300.000,00

II - Descrição das Ações

VIGILANCIA 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	1.0600.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0600.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0600.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0600.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0600.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:			0,00	300.000,00	300.000,00

Legenda:

1.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.488	1	2	MANUTENÇÃO DO CUSTEIO ESTADUAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	200.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO CUSTEIO 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	1.0621.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:			0,00	200.000,00	200.000,00

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.344	1	2	ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	1.000,00

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	1.0621.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	250,00	250,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0621.0000	0,00	250,00	250,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.334	1	2	PIAPS INCENTIVO AS APS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	210.600,00

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	1.0621.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0621.0000	0,00	75.600,00	75.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0621.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
Total:			0,00	210.600,00	210.600,00

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.332	1	2	INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PIAPS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	250.000,00

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	1.0621.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
Total:			0,00	250.000,00	250.000,00

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.218	1	2	PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS NOTA FISCAL GAÚCHA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	51.200,00

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	1.0621.0000	0,00	20.200,00	20.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	1.0621.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0621.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
Total:			0,00	51.200,00	51.200,00

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
1.220	1	1	REFORMA DE UNID. DE SAÚDE ATINGIDAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	51.000,00

II - Descrição das Ações

REFORMA DE UNID. DE SAÚDE 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	1.0621.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	26.000,00	26.000,00
Total:			0,00	51.000,00	51.000,00

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.482	1	2	REDE BEM CUIDAR RS UBS - PORTARIA SES 1098	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	10.100,00

II - Descrição das Ações

REDE BEM CUIDAR RS UBS - PORTARIA SES 1098

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	1.0621.0000	0,00	10.100,00	10.100,00
Total:			0,00	10.100,00	10.100,00

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	50,00

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	1.0621.0000	0,00	50,00	50,00
Total:			0,00	50,00	50,00

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	127.800,00

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	1.0621.0000	0,00	77.800,00	77.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0621.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:			0,00	127.800,00	127.800,00

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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:	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	2520

Objetivo do programa:

PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.520	1	2	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	12.300,00

II - Descrição das Ações

PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	6.150,00	6.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	6.150,00	6.150,00
Total:			0,00	12.300,00	12.300,00

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.412	1	2	ENFRENTAMENTO COVID19-ESTADUAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	15.300,00

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	1.0621.0000	0,00	7.800,00	7.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	7.500,00	7.500,00
Total:			0,00	15.300,00	15.300,00

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.340	1	2	GESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	161.200,00

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	1.0600.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0600.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	41.200,00	41.200,00
Total:			0,00	161.200,00	161.200,00

Legenda:

1.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.342	1	2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIABETES, MEDICAMENTOS)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	52.100,00

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	1.0621.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0621.0000	0,00	40.100,00	40.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0621.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:			0,00	52.100,00	52.100,00

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.454	1	2	VIGILANCIA EM SAUDE C/ REC. ESTADO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	33.100,00

II - Descrição das Ações

VIGILANCIA EM SAUDE C/ REC. ESTADO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	13.100,00	13.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0621.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	33.100,00	33.100,00

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	100,00

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	1.0621.0000	0,00	100,00	100,00
Total:			0,00	100,00	100,00

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.392	1	2	AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (A. SOCIAL)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,000	100,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0707.0000	0,00	100,00	100,00
Total:			0,00	100,00	100,00

Legenda:

1.0707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.209	1	2	MANUTENÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL-CMAS		0,000	4.500,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção do CMAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0662.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0662.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0662.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
Total:			0,00	4.500,00	4.500,00

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.082	1	2	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FAM	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,000	1.631.000,00

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

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	1.0662.0000	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0662.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0662.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0662.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0662.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0662.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0662.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.0662.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0662.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:			0,00	1.631.000,00	1.631.000,00

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.214	1	2	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,000	2.000,00

II - Descrição das Ações

DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0662.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:			0,00	2.000,00	2.000,00

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	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) l

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0662.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0662.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0662.0000	0,00	16.000,00	16.000,00
Total:			0,00	46.000,00	46.000,00

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.085	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,000	432.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.0662.0000	0,00	32.000,00	32.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0662.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0662.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0662.0000	0,00	220.000,00	220.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0662.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0662.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:			0,00	432.000,00	432.000,00

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.086	1	2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,000	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	1.0662.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:			0,00	15.000,00	15.000,00

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.208	1	2	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,000	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	1.0662.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0662.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0662.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
Total:			0,00	65.000,00	65.000,00

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência Comunitária	244
Programa:	ALUGUEL SOCIAL	2522

Objetivo do programa:

ALUGUEL SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.528	1	2	ALUGUEL SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,000	60.000,00

II - Descrição das Ações

ALUGUEL SOCIAL

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	1.0662.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0662.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	60.000,00	60.000,00

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência Comunitária	244
Programa:	ALUGUEL SOCIAL	2522

Objetivo do programa:

ALUGUEL SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.524	1	2	MORADIA SOLIDARIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,000	30.000,00

II - Descrição das Ações

MORADIA SOLIDARIA

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	1.0662.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0662.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			0,00	30.000,00	30.000,00

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 ao Portador de Deficiência	242
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1001

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.140	1	1	MINISTERIO DA CIDADANIA (APAE)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	6.500,00

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 1.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.0706.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0706.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:			0,00	6.500,00	6.500,00

Legenda:

1.0706 - Transferência Especial da União

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.450	1	2	SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIPAR -PSE- MAC	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIPAR -PSE- MAC

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	1.0661.0000	0,00	250,00	250,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	1.0661.0000	0,00	250,00	250,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0661.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

1.0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.448	1	2	SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIPAR -BE- BENEFICIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0661.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	1.0661.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

1.0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.418	1	2	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	1.000,00

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	1.0660.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	250,00	250,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.0660.0000	0,00	250,00	250,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.308	1	2	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	1.000,00

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	1.0660.0000	0,00	250,00	250,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0660.0000	0,00	250,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.083	1	2	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -FAMILIAR - FEAS EMANCIPAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	12.700,00

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/Detailamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0661.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	1.0661.0000	0,00	3.700,00	3.700,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0661.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
Total:			0,00	12.700,00	12.700,00

Legenda:

1.0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.504	1 2	SERV. PROTEÇÃO ESPECIAL - PVAC - MED. PROV. 1218	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

SERV. PROTEÇÃO ESPECIAL - PVAC - MED. PROV. 1218

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0660.0000	0,00	250,00	250,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0660.0000	0,00	250,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.502	1	2	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PVAC	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - PVAC

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0660.0000	0,00	250,00	250,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0660.0000	0,00	250,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.486	1	2	EMERGENCIA SUAS/PVAC - INVESTIMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

EMERGENCIA SUAS/PVAC - INVESTIMENTO

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	1.0660.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
2.484	1	2	EMERGENCIA SUAS/PVAC - CUSTEIO ESTRUTURAÇÃO DO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

EMERGENCIA SUAS/PVAC - CUSTEIO ESTRUTURAÇÃO DO 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	1.0660.0000	0,00	250,00	250,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0660.0000	0,00	250,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.310	1	2	Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexidade BL MAC/FNAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	133.920,00

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	1.0660.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0660.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0660.0000	0,00	13.920,00	13.920,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0660.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
Total:			0,00	133.920,00	133.920,00

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.252	1	2	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	81.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com SCFV

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0660.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0660.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
Total:			0,00	81.000,00	81.000,00

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.250	1	2	BLOCO GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	1.000,00

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	1.0660.0000	0,00	250,00	250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	250,00	250,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0660.0000	0,00	500,00	500,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.248	1	2	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL GBF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	95.000,00

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	1.0660.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0660.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
Total:			0,00	95.000,00	95.000,00

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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:	PROGRAMA PROCAD	2460

Objetivo do programa:

PROGRAMA PROCAD

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.460	1	2	PROGRAMA PROCAD - SUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA PROCAD - 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	1.0660.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	250,00	250,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0660.0000	0,00	250,00	250,00
Total:			0,00	1.000,00	1.000,00

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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:	ALUGUEL SOCIAL	2522

Objetivo do programa:

ALUGUEL SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.526	1	2	ALUGUEL SOCIAL C/ REC. DO ESTADO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	5.000,00

II - Descrição das Ações

ALUGUEL SOCIAL C/ REC. DO ESTADO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.30.93.39.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBID	1.0661.3201	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0661.3201	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0661.3201	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:			0,00	5.000,00	5.000,00

Legenda:

1.0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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:	ALUGUEL SOCIAL	2522

Objetivo do programa:

ALUGUEL SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.522	1	2	MORADIA SOLIDARIA C/ REC. DO ESTADO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	5.000,00

II - Descrição das Ações

MORADIA SOLIDARIA C/ REC. DO ESTADO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.30.93.39.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBID	1.0661.3201	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0661.3201	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0661.3201	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:			0,00	5.000,00	5.000,00

Legenda:

1.0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.206	1	2	MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESC-COMDICA		0,000	2.300,00

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	1.0753.0000	0,00	400,00	400,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0753.0000	0,00	400,00	400,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0753.0000	0,00	400,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0753.0000	0,00	300,00	300,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0753.0000	0,00	400,00	400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0753.0000	0,00	400,00	400,00
Total:			0,00	2.300,00	2.300,00

Legenda:

1.0753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.232	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO INTERIOR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	72.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO INTERIOR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			72.500,00	0,00	72.500,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.093	1	2	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E OFICINA DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	51.000,00

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	1.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
Total:			51.000,00	0,00	51.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.092	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO INTERIOR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	606.000,00

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	1.0500.0000	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			606.000,00	0,00	606.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.204	1	2	MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	210.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			210.000,00	0,00	210.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SANEAMENTO BASICO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.095	1	2	SANEAMENTO BÁSICO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	51.000,00

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 poço

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
Total:			51.000,00	0,00	51.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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. DE AGRICULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	325.900,00

II - Descrição das Ações

CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR C/ REC. SEC. DE AGRICULTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.30.93.39.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBID	1.0701.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0701.0000	0,00	23.900,00	23.900,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	1.0701.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0701.0000	0,00	265.000,00	265.000,00
Total:			35.000,00	290.900,00	325.900,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	794.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão da administração direta do município incumbido do planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas (incluindo pontes, e outras obr:

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0750.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0750.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:			770.000,00	24.000,00	794.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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
1.150	1	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSO MDR	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	450.000,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSO MDR

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 1.0700.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	160.000,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0700.0000	0,00	289.000,00	289.000,00
Total:			160.000,00	290.000,00	450.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.233	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	162.000,00

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	1.0500.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
Total:			162.000,00	0,00	162.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.096	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	408.000,00

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	1.0500.0000	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Total:			408.000,00	0,00	408.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.098	1	2	GESTÃO DO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	15.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			15.000,00	0,00	15.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.099	1	2	MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	15.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			15.000,00	0,00	15.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.009	1	1	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	VEÍCULO ADQUIRIDO (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	702.000,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	RECEBID 1.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0706.0000	0,00	501.000,00	501.000,00
Total:			200.000,00	502.000,00	702.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0706 - Transferência Especial da União

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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:	Irrigação	607
Programa:	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	0135

Objetivo do programa:

INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.180	1	1	RESERVATÓRIOS C/ REC SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	8.200,00

II - Descrição das Ações

RESERVATÓRIOS C/ REC SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA

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	1.0701.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0701.0000	0,00	5.200,00	5.200,00
Total:			2.000,00	6.200,00	8.200,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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:	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0131

Objetivo do programa:

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.244	1	1	CONSULTA POPULAR - PATRULHA AGRICOLA C/ REC. SEC. DE AGRICULTURA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	60.000,00

II - Descrição das Ações

CONSULTA POPULAR - PATRULHA AGRICOLA C/ REC. SEC. DE AGRICULTURA

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	1.0701.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0701.0000	0,00	44.000,00	44.000,00
Total:			15.000,00	45.000,00	60.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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:	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0131

Objetivo do programa:

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.188	1	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	134.700,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR

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	1.0710.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0710.0000	0,00	113.700,00	113.700,00
Total:			20.000,00	114.700,00	134.700,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0710 - Transferência Especial dos Estados

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	65.000,00

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	1.0862.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
Total:			0,00	65.000,00	65.000,00

Legenda:

1.0862 - Recursos de Depósitos de Terceiros

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	38.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
Total:			38.000,00	0,00	38.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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:	GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	1009

Objetivo do programa:

GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.152	1	1	CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES C/ REC. ESTADO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	57.600,00

II - Descrição das Ações

CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES C/ REC. ESTADO

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	1.0701.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	1.0701.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0701.0000	0,00	55.600,00	55.600,00
Total:			0,00	57.600,00	57.600,00

Legenda:

1.0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.101	1	2	GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	7.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
Total:			7.000,00	0,00	7.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.266	1	2	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	14.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0753.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0753.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0753.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0753.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
Total:			0,00	14.000,00	14.000,00

Legenda:

1.0753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.102	1	2	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	6.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Total:			6.000,00	0,00	6.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.103	1	2	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSITEMAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	9.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza relativas a estudos e levantamentos sobre a fauna e flora e outros recursos naturais locais, e a implantação, manutenção e operação de parques e reservas destinados à 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	1.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Total:			9.000,00	0,00	9.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0170

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão(s) da administração direta do município, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento. Inclui os pagamentos de serviços terceirizados.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.104	1	2	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	3.405.000,00

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	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
Total:			3.405.000,00	0,00	3.405.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	460.000,00

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 materi

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
Total:			460.000,00	0,00	460.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.234	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	85.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
Total:			85.000,00	0,00	85.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.100	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	284.000,00

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	1.0500.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
Total:			284.000,00	0,00	284.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Recuperação de Áreas Degradadas	543
Programa:	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0123

Objetivo do programa:

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.105	1	2	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	7.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a correção de áreas ou terrenos urbanos e rurais constantemente alagados ou sujeitos a erosão, ou de áreas anteriormente ocupadas por atividades danosas ao meio ambiente.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
Total:			7.000,00	0,00	7.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	MANUTENCAO DE CENTROS DE LAZER	0181

Objetivo do programa:

MANUTENCAO DE CENTROS DE LAZER

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.230	1	1	CONSTRUÇÃO RUA COBERTA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

CONSTRUÇÃO RUA COBERTA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:			1.000,00	0,00	1.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.274	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ESPORTE, LAZER, CULT. TUR.	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	45.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
Total:			45.000,00	0,00	45.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.215	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	414.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	14.000,00	0,00	14.000,00
Total:			414.000,00	0,00	414.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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

Objetivo do programa:

MANUTENCAO DE CENTROS DE LAZER

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.020	1	1	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CRM		0,000	950,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CRM

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	1.0753.0000	0,00	950,00	950,00
Total:			0,00	950,00	950,00

Legenda:

1.0753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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)	0,000	145.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com o incentivo ao desporto praticado por equipes de bairros, ou de comunidades carentes, principalmente com o objetivo de afastar crianças e adolescentes das ruas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
Total:			145.000,00	0,00	145.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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 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
1.184	1	1	AQUISIÇÃO DE PRACINHAS C/ REC. SEC. ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	48.000,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE PRACINHAS C/ REC. SEC. ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER

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 1.0701.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0701.0000	0,00	42.000,00	42.000,00
Total:			5.000,00	43.000,00	48.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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:	MANUTENCAO DE CENTROS DE LAZER	0181

Objetivo do programa:

MANUTENCAO DE CENTROS DE LAZER

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.054	1	2	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	160.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
Total:			160.000,00	0,00	160.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	16.02
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0100

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.051	1	2	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	48.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
Total:			48.000,00	0,00	48.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	16.02
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	APOIO E INCENTIVO À ARTES	0101

Objetivo do programa:

APOIO E INCENTIVO À ARTES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.052	1	2	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	60.000,00

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, su

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	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
Total:			60.000,00	0,00	60.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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:	PREMIO CULTURA EM CASA ALDIR BLANC	2396

Objetivo do programa:

PREMIO CULTURA EM CASA ALDIR BLANC

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.508	1	2	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	111.000,00

II - Descrição das Ações

POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB

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	1.0719.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.0719.0000	0,00	31.000,00	31.000,00
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.0719.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:			0,00	111.000,00	111.000,00

Legenda:

1.0719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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:	LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO	2470

Objetivo do programa:

LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.474	1	2	LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS AREAS)	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	71.100,00

II - Descrição das Ações

LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS AREAS)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.0716.0000	0,00	71.100,00	71.100,00
Total:			0,00	71.100,00	71.100,00

Legenda:

1.0716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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:	LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO	2470

Objetivo do programa:

LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.472	1	2	LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (AUDIOVISUAL)	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	102.600,00

II - Descrição das Ações

LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (AUDIOVISUAL)

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	1.0715.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.0715.0000	0,00	27.600,00	27.600,00
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.0715.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
Total:			0,00	102.600,00	102.600,00

Legenda:

1.0715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TURISMO	16.03
Função:	Comércio e Serviços	23
Subfunção:	Turismo	695
Programa:	PROMOÇÃO DO TURISMO	0150

Objetivo do programa:

PROMOÇÃO DO TURISMO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.081	1	2	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE TURISMO)	0,000	32.000,00

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/Detailhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			32.000,00	0,00	32.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TURISMO	16.03
Função:	Comércio e Serviços	23
Subfunção:	Turismo	695
Programa:	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	0151

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.080	1	2	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE TURISMO)	0,000	584.600,00

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
3.3.30.93.39.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBID	1.0701.0000	0,00	1.600,00	1.600,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.0500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.0500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	450.000,00	0,00	450.000,00
Total:			583.000,00	1.600,00	584.600,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

1.0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	2200

Objetivo do programa:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.225	1	2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	ATIVIDADE MANTIDA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)	0,000	181.000,00

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	1.0802.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.0802.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0802.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0802.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0802.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0802.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
Total:			0,00	181.000,00	181.000,00

Legenda:

1.0802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	2200

Objetivo do programa:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.017	1	3	PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS		0,000	4.930.000,00

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	1.0800.0000	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.0800.0000	0,00	980.000,00	980.000,00
Total:			0,00	4.930.000,00	4.930.000,00

Legenda:

1.0800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Reserva Legal	997
Programa:	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	9999

Objetivo do programa:

RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
9.999	1	4	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	ATIVIDADE MANTIDA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)	0,000	8.238.900,00

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	1.0800.0000	0,00	8.238.900,00	8.238.900,00
Total:			0,00	8.238.900,00	8.238.900,00

Legenda:

1.0800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.018	1	3	ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS		0,000	20.000,00

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	1.0800.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.0800.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.0800.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	20.000,00	20.000,00

Legenda:

1.0800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

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		0,000	1.700.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.0500.0000	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.0500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:			1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.012	1	3	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		0,000	3.300.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta operação o pagamento da divida 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	1.0500.0000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.0500.0000	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Total:			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.013	1	3	INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS		0,000	50.000,00

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	1.0500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	1.0500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total:			50.000,00	0,00	50.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.011	1	3	CONTRIBUIÇÕES PASEP		0,000	1.100.000,00

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	1.0500.0000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Total:			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Reserva de Contingência	99
Subfunção:	Reserva de Contingência	999
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.022	1	3	RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL SAUDE	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)	0,000	509.284,54

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
9.9.99.99.04.00.00.00	Reserva de Contingência Emendas individuais ASPS	1.0500.0000	509.284,54		509.284,54
Total:			509.284,54		509.284,54

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Reserva de Contingência	99
Subfunção:	Reserva de Contingência	999
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.020	1	3	RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL LIVRE	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)	0,000	509.284,54

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
9.9.99.99.02.00.00.00	Reserva de Contingência Emendas individuais Livre	1.0500.0000	509.284,54		509.284,54
Total:			509.284,54		509.284,54

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Entidade = 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO, 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Reserva de Contingência	99
Subfunção:	Reserva de Contingência	999
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.014	1	3	RESERVA DE CONTINGENCIA	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)	0,000	1.379.244,57

II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
9.9.99.99.01.00.00.00	Reserva de Contingência	1.0500.0000	1.379.244,57		1.379.244,57
Total:			1.379.244,57		1.379.244,57

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos