PROJETO DE LEI N° 089, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

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

L E I

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

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

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

III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 105.826.506,00 (Cento e cinco milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e seis reais).

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

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**R$ 82.333.360,00**
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	R$ 7.951.200,00
Receita de Contribuições	R$ 2.562.000,00
Receita Patrimonial	R$ 4.225.392,00
Receita Agropecuária	R$ 0,00
Receita Industrial	R$ 0,00
Receita de Serviços	R$ 2.200,00
Transferências Correntes	R$ 60.537.568,00
Outras Receitas Correntes	R$ 7.058.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**R$ 24.530.530,00**
Operações de Crédito Internas	R$ 11.690.530,00
Operações de Crédito Externas	R$ 0,00
Transferências de Capital	R$ 12.608.000,00
Alienação de Bens	R$ 200.000,00
Outras Receitas de Capital	R$ 32.000,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**R$ 6.039.000,00**
Receita de Contribuições – Intraorç.	R$ 6.039.000,00
Receita Parimonial – Intraorç.	R$ 0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	R$ 0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**R$ 0,00**
Alienação de Bens – Intraorç.	R$ 0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	R$ 0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	R$ 0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	**R$ -7.079.384,00**
. . . .	
TOTAL	**R$ 105.826.506,00**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 105.826.506,00 (Cento e cinco milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e seis reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 76.862.565,00 (Setenta e seis milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 28.963.941,00 (Vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais).

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

GRUPO DE DESPESA	**TOTAL**
3. DESPESAS CORRENTES	**R$ 64.269.926,00**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	R$ 23.818.791,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	R$ 3.987.100,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	R$ 350.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	R$ 36.113.835,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	R$ 200,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 31.930.580,00**
4.1 – Investimentos	R$ 30.000.580,00
4.1 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias	R$0,00
4.2 - Inversões Financeiras	R$ 0,00
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	R$ 0,00
4.3 – Amortização da Dívida	R$ 1.930.000,00
4.3 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	R$ 0,00
9.9 - Reserva de Contingência	R$ 2.500.000,00
9.9 – Reserva de Contingência do RPPS	R$ 7.126.000,00
TOTAL	R$ 105.826.506,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 3822/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020, os anexos

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

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

a) anulação parcial ou total de suas dotações;

b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

c) excesso de arrecadação.

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

§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º Para fins da alínea b do inciso I do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente.

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

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

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

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

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

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

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

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

Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 2º da Lei Municipal Nº 3822 /2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

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

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

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

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

Evandro Agiz Heberle
Prefeito Municipal

Este Projeto foi Examinado e aprovado pela Assessoria Jurídica.

João Antônio Dias Ávila
OAB/RS 91.581

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
Home Page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Receitas	Valor	Despesas	Valor
Receitas Correntes	82.336.360,00	DESPESAS CORRENTES	64.269.926,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.951.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.805.891,00
Contribuições	2.562.000,00	Juros e Encargos da Divida	350.000,00
Receita Patrimonial	4.225.392,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.114.035,00
Receita de Serviços	2.200,00		
Transferências Correntes	60.537.568,00		
Outras Receitas Correntes	7.058.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.039.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.039.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.079.384,00		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRE	-7.079.384,00		
		Superavit	17.026.050,00
Total	81.295.976,00	Total	81.295.976,00
Superavit do orçamento corrente	17.026.050,00		
Receitas de Capital	24.530.530,00	DESPESAS DE CAPITAL	31.930.580,00
Operações de Crédito	11.690.530,00	INVESTIMENTOS	30.000.580,00
Alienação de Bens	200.000,00	Amortização da Dívida	1.930.000,00
Transferências de Capital	12.608.000,00		
Outras Receitas de Capital	32.000,00		
Deficit	7.400.050,00		
Total	31.930.580,00	Total	31.930.580,00

Resumo

Receitas Correntes	82.336.360,00	77,80 %	DESPESAS CORRENTES	64.269.926,00	60,73 %
Receitas de Capital	24.530.530,00	23,18 %	DESPESAS DE CAPITAL	31.930.580,00	30,17 %
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN	6.039.000,00	5,71 %	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	9.626.000,00	9,10 %
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.079.384,00	-6,69 %			
Total	105.826.506,00	100,00 %	Total	105.826.506,00	100,00 %

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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
		2016	2017	2018	2019	2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	53.167.592,25	59.634.476,39	76.178.700,00	71.794.600,00	100.899.890,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	51.726.965,92	57.277.695,23	66.235.700,00	64.777.050,00	76.369.360,00
4.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.809.666,04	4.806.457,48	6.811.500,00	8.158.595,00	7.951.200,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.658.088,15	1.832.165,87	2.332.000,00	800.000,00	750.000,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	5.097.909,89	4.707.859,39	5.074.100,00	194.250,00	225.392,00
4.1.4.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	231.565,26	56.099,33	117.000,00	17.000,00	2.200,00
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	37.954.031,49	38.730.701,95	45.531.500,00	48.783.205,00	60.537.568,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.975.705,09	7.144.411,21	6.369.600,00	6.824.000,00	6.903.000,00
4.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.440.626,33	2.356.781,16	9.943.000,00	7.017.550,00	24.530.530,00
4.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	967.589,82	981.321,13	0,00	0,00	11.690.530,00
4.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	76.604,80	400.000,00	400.000,00	200.000,00
4.2.3.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	384.510,44	1.244.075,05	9.474.000,00	6.588.050,00	12.608.000,00
4.2.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	88.526,07	54.780,18	69.000,00	29.500,00	32.000,00
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXER	-5.403.822,22	-5.339.078,39	-6.192.700,00	-6.650.600,00	-7.079.384,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.403.822,22	-5.339.078,39	-6.192.700,00	-6.650.600,00	-7.079.384,00
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-5.403.822,22	-5.339.078,39	-6.192.700,00	-6.650.600,00	-7.079.384,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por entidade:	**47.763.770,03**	**54.295.398,00**	**69.986.000,00**	**65.144.000,00**	**93.820.506,00**
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	3.099.561,42	3.397.304,52	5.014.000,00	10.706.000,00	12.006.000,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.099.561,42	3.397.304,52	5.014.000,00	5.667.000,00	5.967.000,00
4.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.099.561,42	3.397.304,52	5.014.000,00	5.667.000,00	5.967.000,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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
		2016	2017	2018	2019	2020
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	5.039.000,00	6.039.000,00
4.7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	5.039.000,00	6.039.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por entidade:	**3.099.561,42**	**3.397.304,52**	**5.014.000,00**	**10.706.000,00**	**12.006.000,00**
	Total geral:	**50.863.331,45**	**57.692.702,52**	**75.000.000,00**	**75.850.000,00**	**105.826.506,00**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA
		2016	2017	2018	2019	2020
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.236.774,00	34.886.700,00	41.563.070,00	46.314.474,00	56.534.926,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.565.448,00	19.367.700,00	20.149.144,00	23.252.885,00	25.699.891,00
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	70.000,00	100.000,00	350.000,00	250.000,00	350.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.601.326,00	15.419.000,00	21.063.926,00	22.811.589,00	30.485.035,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.281.226,00	10.121.300,00	18.052.700,00	13.157.526,00	31.684.580,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.381.226,00	9.121.300,00	16.521.700,00	11.637.526,00	29.764.580,00
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	900.000,00	1.000.000,00	1.531.000,00	1.520.000,00	1.920.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.400.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.400.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00
	Total por entidade:	**48.918.000,00**	**46.508.000,00**	**61.915.770,00**	**62.372.000,00**	**90.719.506,00**
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.845.000,00	2.436.000,00	4.640.000,00	4.780.000,00	4.860.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.775.000,00	2.356.000,00	4.540.000,00	4.680.000,00	4.770.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	360.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	350.000,00	10.000,00	10.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4.529.000,00	6.509.000,00	5.701.000,00	5.906.000,00	7.126.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4.529.000,00	6.509.000,00	5.701.000,00	5.906.000,00	7.126.000,00
	Total por entidade:	**7.384.000,00**	**8.955.000,00**	**10.701.000,00**	**10.706.000,00**	**12.006.000,00**
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.028.000,00	2.236.000,00	2.388.250,00	2.566.500,00	2.875.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.000,00	1.617.500,00	1.784.000,00	1.819.750,00	2.016.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.000,00	618.500,00	604.250,00	746.750,00	859.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	151.000,00	188.980,00	205.500,00	226.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00	151.000,00	188.980,00	205.500,00	226.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	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:	**2.198.000,00**	**2.387.000,00**	**2.577.230,00**	**2.772.000,00**	**3.101.000,00**
	Total geral:	**58.500.000,00**	**57.850.000,00**	**75.194.000,00**	**75.850.000,00**	**105.826.506,00**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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			76.369.360,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.951.200,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		6.279.000,00	
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.024.500,00		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.024.500,00		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.024.500,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.024.500,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	805.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	460.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	200.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas-A	145.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	178.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPR	101.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	45.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	32.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	37.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	21.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	9.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	7.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro	4.500,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesour	2.500,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesour	1.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesour	1.000,00		
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	5.254.500,00		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.544.500,00		
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.190.100,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.323.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	753.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	331.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	239.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.100,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	4.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.800,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.300,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	588.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	335.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	147.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	106.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	272.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	155.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	68.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	49.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	354.400,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	336.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	192.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	85.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	59.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	4.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	1.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	1.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	14.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	8.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	3.500,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	2.500,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	400,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	200,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	100,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	100,00		
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.710.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.710.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.450.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	1.400.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	610.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	440.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	160.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	91.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	40.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	29.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	44.500,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	19.500,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	14.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	22.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	12.500,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	5.500,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	4.000,00		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.657.200,00	
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.657.200,00		
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.657.200,00		
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.657.200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros - Principal	1.657.200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	191.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	120.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxa de Cemitérios - Principal - Multa e Juros	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	60.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros da Dív Ativa	10.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	67.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	60.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Juros e Multa	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	4.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.02.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Multa e Juros Dív Ativa	2.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	3.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Juros e Multa	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento Dívida Ativa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juros Dív Ativa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Alvará Sanitário	234.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	160.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.04.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	50.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.04.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	12.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.04.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros Div Ativa	12.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv.	453.200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.05.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Principal	450.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.05.02.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Juros	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.05.03.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	1.200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.05.04.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Juros Div Ativa	1.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Auto de Infração	6.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.06.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	5.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.06.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.06.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.06.04.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros Div Ativa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	121.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.07.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	100.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.07.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.07.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	20.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.07.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa Dív Ativa	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Expediente	22.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	Taxa de Expediente - Principal	15.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	Taxa de Expediente - Juros e Multa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	5.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	Taxa de Expediente - Multa e Juros Dív Ativa	2.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	Taxa de Limpeza Pública	11.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.11.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	10.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.11.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.11.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.11.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa Dív Ativa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.12.01.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio	393.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.13.01.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Principal	350.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.13.02.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Multas e Juros	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.13.03.00	Taxa de proteção Contra Incêndio - Dívida Ativa	30.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.13.04.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio Multa e Juros da Dív Ativa	12.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.17.00.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental	12.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	11.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juros	200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.17.03.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.17.04.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa e Juros	300,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.18.00.00	Taxa de Serviços Diversos	20.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.19.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	75.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.19.01.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	50.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.19.02.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros	500,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.2.8.01.9.1.19.03.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	20.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.19.04.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros Dív Ativa	4.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Serrviços de Correios	45.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.21.00.00	Taxa de Religamento de Água	1.000,00		
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		15.000,00	
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	15.000,00		
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	15.000,00		
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	15.000,00		
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.000,00		
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	10.000,00		
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		750.000,00	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		750.000,00	
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00		
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	750.000,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		225.392,00	
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		80.000,00	
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	80.000,00		
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	80.000,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	80.000,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	80.000,00		
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		145.392,00	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	145.392,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	145.392,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145.392,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	65.200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	13.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento	3.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	13.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvir	4.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	1.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Solidariedade	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio CRM	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Prog Emancipar/ FEAS	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio FUNREBOM	8.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios CORREIOS	500,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/ MULTA DE TRÂNSITO	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS BLG/SUAS	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSB	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS IGD/GBF	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - VERÃO COM SAÚDE	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - COMDICA	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Brasil Carinhoso	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica PIES	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FAM	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/Custeio SUS-Federal	10.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - BLMAC/FNAS-Assistência	200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec.de Remun.depos.Banc Rec Vinc-Farmácia Básica Estadual	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec.Vinc-Transf FNDE-Apoio Financ. Educ	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Gestão Plena SUS/SIA-Média Complexidade	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Progr Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rec de Remun Depos banc rec Vinc-Transf FNDE - Novas Turmas	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	Rec. Remun. Depos Banc. Equipe Saúde da Família	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	80.192,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	80.192,00		
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		2.200,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.200,00	
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00		
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.100,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	1.000,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	1.000,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentção e Repavimentação	100,00		
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100,00		
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100,00		
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100,00		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		60.537.568,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		35.152.860,00	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	35.152.860,00		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	21.453.320,00		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.579.350,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.579.350,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	11.160.200,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	979.000,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.524.300,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.915.850,00		
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	849.580,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pri	849.580,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	484.260,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	212.395,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	152.925,00		
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	826.390,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa	826.390,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	471.042,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	206.598,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	148.750,00		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	198.000,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	198.000,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	112.860,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	9.900,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	35.640,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	39.600,00		
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	270.000,00		
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	45.000,00		
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	45.000,00		
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	225.000,00		
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Prir	225.000,00		
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Cus	3.088.500,00		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.035.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Princi	2.035.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO - BLATB	615.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	820.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Variável -Agentes Comunitários de Saúde ACS/ESF	600.000,00		
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	720.000,00		
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS- BLMAC	720.000,00		
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	189.500,00		
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	189.500,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	144.000,00		
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos SUS-Assistência Farmaceutica	144.000,00		
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	9.808.840,00		
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	725.740,00		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	725.740,00		
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	100,00		
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Princ	100,00		
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	281.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	281.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE-FUNDAMENTAL	95.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNACN-CRECHE	74.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAP-Pré Escola	66.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEN-EJA	7.500,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAFME-Mais Educação	35.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEAEE-Educ. Especial	3.500,00		
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola	90.000,00		
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esco	90.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	8.712.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Prin	8.712.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf FNDE - Ações Voltadas à Melhoria da Rede Escolar	8.712.000,00		
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	532.200,00		
4.1.7.1.8.12.0.1.00.00.00	BL GESTÃO - PROGR BOLSA FAMÍLIA - BL GBF	60.000,00		
4.1.7.1.8.12.0.2.00.00.00	BL GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	21.600,00		
4.1.7.1.8.12.0.3.00.00.00	BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	193.200,00		
4.1.7.1.8.12.0.4.00.00.00	BL PROTEÇÃO ESP MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-BLMAC/FNAS	167.400,00		
4.1.7.1.8.12.0.5.00.00.00	BL PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	90.000,00		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		16.661.708,00	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	16.661.708,00		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	15.634.708,00		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.225.866,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.225.866,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	7.538.743,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	661.294,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.380.656,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.645.173,00		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.196.740,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.196.740,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	1.252.142,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	109.837,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	395.413,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	439.348,00		
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	197.067,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	197.067,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	112.328,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	9.854,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	35.472,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	39.413,00		
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.035,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.035,00		
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	975.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	975.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Princ	975.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	54.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica - PIES	313.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Equipe Sáude da Família-ESF Invest. e Cofinanciamento	240.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Agentes Comunitários Saúde-ACS/ESF - Incentivo Adicional	20.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Gestão Plena SIA/SUS Média e Alta Complexidade	234.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	114.000,00		
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.000,00		
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.000,00		
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	12.000,00		
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	40.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	40.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	40.000,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	40.000,00		
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.000,00	
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	1.000,00		
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.000,00		
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	1.000,00		
4.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriorment	1.000,00		
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	1.000,00		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		8.720.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	8.720.000,00		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de \	8.720.000,00		
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	8.720.000,00		
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	8.720.000,00		
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		2.000,00	
4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00		
4.1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	2.000,00		
4.1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	2.000,00		
4.1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormen	2.000,00		
4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	1.000,00		
4.1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Transferências de Pessoas p/Casa de Passagem	1.000,00		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.903.000,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.000,00	
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00		
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00		
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00		
4.1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	1.000,00		
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	1.000,00		
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.401.000,00	
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	200.000,00		
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	200.000,00		
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	200.000,00		
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	200.000,00		
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.201.000,00		
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.201.000,00		
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.201.000,00		
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.200.000,00		
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	717.000,00		
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	202.000,00		
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	280.000,00		
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.000,00		
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	1.000,00		
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		5.500.000,00	
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.500.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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				
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	5.500.000,00		
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	5.500.000,00		
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	5.500.000,00		
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			24.530.530,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		11.690.530,00	
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		11.690.530,00	
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	11.690.530,00		
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	11.690.530,00		
4.2.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	11.690.530,00		
4.2.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Operação de Crédito Interna -Banco do Brasil Eficiência Municipal	305.530,00		
4.2.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Operação de Crédito Interna - BRDE Avançar Cidades	6.585.000,00		
4.2.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Operação Crédito Interna - CEF/FINISA	4.800.000,00		
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		200.000,00	
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		200.000,00	
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00		
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00		
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00		
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	200.000,00		
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		12.608.000,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.608.000,00	
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.608.000,00		
4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	9.107.000,00		
4.2.4.1.8.05.2.0.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de	7.507.000,00		
4.2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública (	1.417.000,00		
4.2.4.1.8.05.2.2.00.00.00	Programa de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	6.090.000,00		
4.2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências destinadas a programas de Educação	1.600.000,00		
4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	FNDE/PAR- CRECHE PROGR PRÓ INFÂNCIA	1.600.000,00		
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.501.000,00		
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.700.000,00		
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	1.700.000,00		
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Cidades)	1.700.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.801.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.801.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Aquisição de Equipamentos (Min. da Agricultura) MAPA	300.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	500.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Programa de Requalificação UBS-Construção e Manutenção	250.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Min Integração Nac-Recuperação de Pontes/Defesa Civil	1.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	750.000,00		
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		32.000,00	
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		32.000,00	
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	32.000,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	32.000,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	32.000,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério das Cidades	16.000,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min. Agricultura MAPA Aq. Equip.	11.000,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - CRECHE PRÉ ESCOLA(PRO-INFANCIA)	3.000,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Defesa Civil	2.000,00		
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-7.079.384,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-7.079.384,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades		-3.955.450,00	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M	-3.955.450,00		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-3.955.450,00		
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.915.850,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.915.850,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-3.915.850,00		
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-39.600,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-39.600,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-39.600,00		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal		-3.123.934,00	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M	-3.123.934,00		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados	-3.123.934,00		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-2.645.173,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.645.173,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-2.645.173,00		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-439.348,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-439.348,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-439.348,00		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-39.413,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-39.413,00		

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-39.413,00		
			Total das receitas:	**93.820.506,00**
			Total por entidade:	**93.820.506,00**
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.967.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.812.000,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.812.000,00	
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.812.000,00		
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MI	1.812.000,00		
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.800.000,00		
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00		
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	10.000,00		
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	10.000,00		
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00		
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	2.000,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.000.000,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.000.000,00	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.000.000,00		
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00		
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		155.000,00	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		155.000,00	
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servido	150.000,00		
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servid	150.000,00		
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servi	150.000,00		
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00		
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.000,00		
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00		
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	5.000,00		
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			6.039.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.039.000,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.039.000,00	
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	6.039.000,00		
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	6.039.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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				
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.000.000,00		
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.000.000,00		
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Normal	2.500.000,00		
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Suplementar(Deficit Atuarial)	3.500.000,00		
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	35.000,00		
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	35.000,00		
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00		
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.000,00		
			Total das receitas:	**12.006.000,00**
			Total por entidade:	**12.006.000,00**
			Total geral:	**105.826.506,00**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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			56.534.926,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.699.891,00	
3.1.30.00.00.00.00.00	Transferencias a Estadod e ao Distrito Federal		5.000,00	
3.1.30.13.00.00.00.00	ObrigaçõeS Patronais	5.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		21.747.791,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	499.700,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.577.900,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.276.500,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.111.041,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	227.650,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarciamento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias		3.947.100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.947.100,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Divida		350.000,00	
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	350.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.485.035,00	
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		2.000,00	
3.3.30.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		261.750,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	100.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	161.750,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio		1.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		30.220.085,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	401.500,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	9.634.825,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	14.600,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	580.600,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	134.250,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	487.400,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.171.210,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	742.000,00		
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuicoes	60.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	1.636.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	755.200,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	749.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1.700.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.92.36.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	42.500,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias		200,00	
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
3.3.91.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	200,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.684.580,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.764.580,00	
4.4.20.00.00.00.00.00	Transferências a União		63.700,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	63.700,00		
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	63.700,00		
4.4.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		36.500,00	
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	36.500,00		
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	36.500,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		29.584.380,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	19.086.500,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	10.037.880,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	460.000,00		
4.4.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta		80.000,00	
4.4.91.52.00.00.00.00	Equipamento e Materrial Permanente	80.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida		1.920.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.920.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	1.800.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	120.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.500.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.500.000,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		2.500.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.500.000,00		
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.500.000,00		
			Total das despesas:	**90.719.506,00**
			Total da entidade:	**90.719.506,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.860.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.770.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		4.770.000,00	
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00		
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	600.000,00		
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	670.000,00		
3.3.90.05.09.00.00.00	Auxilio Reclusão Ativo Civil	20.000,00		
3.3.90.05.51.00.00.00	Auxílio-Doença	500.000,00		
3.3.90.05.55.00.00.00	Salário-Família de Segurados	30.000,00		
3.3.90.05.56.00.00.00	Salários-Maternidade	120.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	190.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida		10.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	10.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			7.126.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		7.126.000,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		7.126.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	7.126.000,00		
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	7.126.000,00		
			Total das despesas:	**12.006.000,00**
			Total da entidade:	**12.006.000,00**
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.875.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.016.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.976.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	40.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.560.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	310.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	35.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	30.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias		40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		859.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		859.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	172.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	81.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	22.000,00		
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	22.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	40.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	155.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			226.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		226.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		226.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	175.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	51.000,00		
			Total das despesas:	**3.101.000,00**
			Total da entidade:	**3.101.000,00**
			Total geral:	**105.826.506,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	291.000,00	2.810.000,00		3.101.000,00
01.031	Ação Legislativa	291.000,00	2.795.000,00		3.086.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	291.000,00	2.795.000,00		3.086.000,00
01.131	Comunicação Social		15.000,00		15.000,00
01.131.0001	AÇÃO LEGISLATIVA		15.000,00		15.000,00
02	Judiciária		92.000,00	1.820.000,00	1.912.000,00
02.013	Acao Judiciária			1.820.000,00	1.820.000,00
02.013.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.820.000,00	1.820.000,00
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário		92.000,00		92.000,00
02.062.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		92.000,00		92.000,00
04	Administração		11.767.841,00		11.767.841,00
04.122	Administração Geral		10.129.581,00		10.129.581,00
04.122.0020	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		675.900,00		675.900,00
04.122.0113	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		84.300,00		84.300,00
04.122.0190	EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR		994.480,00		994.480,00
04.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		120.800,00		120.800,00
04.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		3.469.510,00		3.469.510,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		4.230.441,00		4.230.441,00
04.122.0050	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JURIDICA		554.150,00		554.150,00
04.123	Administração Financeira		1.072.900,00		1.072.900,00
04.123.0023	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.072.900,00		1.072.900,00
04.126	Tecnologia da Informatização		469.860,00		469.860,00
04.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		469.860,00		469.860,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		16.500,00		16.500,00
04.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		16.500,00		16.500,00
04.131	Comunicação Social		79.000,00		79.000,00
04.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		61.000,00		61.000,00
04.131.0030	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO		18.000,00		18.000,00
05	Defesa Nacional		2.000,00		2.000,00
05.153	Defesa Terrestre		2.000,00		2.000,00
05.153.0040	JUNTA MILITAR		2.000,00		2.000,00
08	Assistência Social		2.142.550,00		2.142.550,00
08.122	Administração Geral		1.308.700,00		1.308.700,00
08.122.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		12.500,00		12.500,00
08.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		35.000,00		35.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	Assistência Social		2.142.550,00		2.142.550,00
08.122	Administração Geral		1.308.700,00		1.308.700,00
08.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		180.200,00		180.200,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.079.000,00		1.079.000,00
08.122.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		2.000,00		2.000,00
08.128	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
08.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00		10.000,00
08.182	Defesa Civil		243.450,00		243.450,00
08.182.0029	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE		243.450,00		243.450,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		101.500,00		101.500,00
08.243.0211	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		11.000,00		11.000,00
08.243.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		90.500,00		90.500,00
08.244	Assistência Comunitária		478.900,00		478.900,00
08.244.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		478.900,00		478.900,00
09	Previdência Social		4.680.000,00		4.680.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		4.680.000,00		4.680.000,00
09.272.2200	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		4.680.000,00		4.680.000,00
10	Saúde	752.000,00	12.325.100,00		13.077.100,00
10.122	Administração Geral		4.536.900,00		4.536.900,00
10.122.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		2.000,00		2.000,00
10.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		423.000,00		423.000,00
10.122.1106	TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE		300.000,00		300.000,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		3.811.900,00		3.811.900,00
10.126	Tecnologia da Informatização		49.000,00		49.000,00
10.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		49.000,00		49.000,00
10.128	Formação de Recursos Humanos		10.500,00		10.500,00
10.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.500,00		10.500,00
10.131	Comunicação Social		9.000,00		9.000,00
10.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		9.000,00		9.000,00
10.301	Atenção Básica	750.000,00	5.206.600,00		5.956.600,00
10.301.0061	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ESF		150.000,00		150.000,00
10.301.0062	ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE		57.600,00		57.600,00
10.301.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	750.000,00	4.573.000,00		5.323.000,00
10.301.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		426.000,00		426.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	1.025.000,00		1.027.000,00
10.302.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.302.2270	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.000,00			2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	Saúde	752.000,00	12.325.100,00		13.077.100,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	1.025.000,00		1.027.000,00
10.302.2278	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)		995.000,00		995.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.278.100,00		1.278.100,00
10.303.0069	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)		558.100,00		558.100,00
10.303.2270	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		720.000,00		720.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		210.000,00		210.000,00
10.304.0213	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		210.000,00		210.000,00
12	Educação	759.000,00	31.003.540,00		31.762.540,00
12.122	Administração Geral		2.860.100,00		2.860.100,00
12.122.0088	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES		100.000,00		100.000,00
12.122.1004	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
12.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		37.000,00		37.000,00
12.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		545.000,00		545.000,00
12.122.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		28.000,00		28.000,00
12.122.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		100.000,00		100.000,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		2.020.100,00		2.020.100,00
12.122.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		23.000,00		23.000,00
12.122.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		3.000,00		3.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		84.740,00		84.740,00
12.306.2260	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL		84.740,00		84.740,00
12.361	Ensino Fundamental		20.332.500,00		20.332.500,00
12.361.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		130.000,00		130.000,00
12.361.1102	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL		3.745.000,00		3.745.000,00
12.361.0082	ENSINO FUNDAMENTAL		6.393.500,00		6.393.500,00
12.361.0085	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		10.064.000,00		10.064.000,00
12.365	Educação Infantil		7.703.200,00		7.703.200,00
12.365.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		203.000,00		203.000,00
12.365.0080	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS		7.500.200,00		7.500.200,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		13.500,00		13.500,00
12.366.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		7.500,00		7.500,00
12.366.0091	COMBATE AO ANAFABETISMO		6.000,00		6.000,00
12.367	Educação Especial		9.500,00		9.500,00
12.367.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.500,00		3.500,00
12.367.0092	EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.000,00		6.000,00
12.368	Educação Básica	759.000,00			759.000,00
12.368.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	759.000,00			759.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13	Cultura		174.750,00		174.750,00
13.392	Difusão Cultural		174.750,00		174.750,00
13.392.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA		145.250,00		145.250,00
13.392.0101	APOIO E INCENTIVO À ARTES		29.500,00		29.500,00
15	Urbanismo	10.414.000,00	6.466.995,00		16.880.995,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	10.401.000,00	5.571.135,00		15.972.135,00
15.451.0125	SERVIÇOS DE TRÂNSITO		131.000,00		131.000,00
15.451.0140	MELHORIA DA VIAS URBANAS	3.816.000,00	250.000,00		4.066.000,00
15.451.0191	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS		390.135,00		390.135,00
15.451.1124	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSOS BRDE - AVANÇAR CIDADES	6.585.000,00			6.585.000,00
15.451.2291	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSO CEF/FINISA		4.800.000,00		4.800.000,00
15.452	Serviços Urbanos		895.860,00		895.860,00
15.452.0112	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		35.300,00		35.300,00
15.452.0120	ILUMINAÇÃO PUBLICA		762.700,00		762.700,00
15.452.0130	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO		97.860,00		97.860,00
15.534	Estradas Vicinais	13.000,00			13.000,00
15.534.0171	ESTRADAS VICINAIS	13.000,00			13.000,00
16	Habitação	244.000,00			244.000,00
16.481	Habitação Rural	244.000,00			244.000,00
16.481.0117	CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES	244.000,00			244.000,00
17	Saneamento		137.000,00		137.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural		10.900,00		10.900,00
17.511.0119	SANEAMENTO BASICO		10.900,00		10.900,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		126.100,00		126.100,00
17.512.0110	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		126.100,00		126.100,00
18	Gestão Ambiental		1.320.600,00		1.320.600,00
18.122	Administração Geral		19.000,00		19.000,00
18.122.1008	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		7.000,00		7.000,00
18.122.2266	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		12.000,00		12.000,00
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
18.541.0122	PROTEÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE ECOSSITEMAS		9.000,00		9.000,00
18.542	Controle Ambiental		1.280.600,00		1.280.600,00
18.542.0170	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.053.000,00		1.053.000,00
18.542.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		227.600,00		227.600,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18	Gestão Ambiental		1.320.600,00		1.320.600,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas		6.000,00		6.000,00
18.543.0123	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		6.000,00		6.000,00
20	Agricultura	387.000,00	656.050,00		1.043.050,00
20.122	Administração Geral		617.400,00		617.400,00
20.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		617.400,00		617.400,00
20.605	Abastecimento		7.500,00		7.500,00
20.605.1009	GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA		7.500,00		7.500,00
20.606	Extensão Rural	387.000,00	7.500,00		394.500,00
20.606.0131	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	387.000,00	7.500,00		394.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		23.650,00		23.650,00
20.608.0135	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA		23.650,00		23.650,00
22	Indústria		52.000,00		52.000,00
22.661	Promoção Industrial		52.000,00		52.000,00
22.661.0200	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO		52.000,00		52.000,00
23	Comércio e Serviços		233.850,00		233.850,00
23.695	Turismo		233.850,00		233.850,00
23.695.0150	PROMOÇÃO DO TURISMO		9.550,00		9.550,00
23.695.0151	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO		224.300,00		224.300,00
26	Transporte	305.530,00	665.550,00		971.080,00
26.782	Transporte Rodoviário	305.530,00	665.550,00		971.080,00
26.782.0160	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS		447.950,00		447.950,00
26.782.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		217.600,00		217.600,00
26.782.1122	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS C/ REC BANDO DO BRASIL-EFICIENCIA MUNICIPAL	305.530,00			305.530,00
27	Desporto e Lazer	550.500,00	507.650,00		1.058.150,00
27.122	Administração Geral		347.000,00		347.000,00
27.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		310.500,00		310.500,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		36.500,00		36.500,00
27.228	Parques Recreativos e Desportivos	500,00			500,00
27.228.0181	MANUTENÇAO DE CENTROS DE LAZER	500,00			500,00
27.812	Desporto Comunitário	550.000,00	160.650,00		710.650,00
27.812.0180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER		56.650,00		56.650,00
27.812.0181	MANUTENÇAO DE CENTROS DE LAZER		104.000,00		104.000,00
27.812.1112	INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES	550.000,00			550.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27	Desporto e Lazer	550.500,00	507.650,00		1.058.150,00
27.812	Desporto Comunitário	550.000,00	160.650,00		710.650,00
27.812.1112	INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES	550.000,00			550.000,00
28	Encargos Especiais		200.000,00	5.440.000,00	5.640.000,00
28.123	Administração Financeira			2.500.000,00	2.500.000,00
28.123.0016	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL			2.500.000,00	2.500.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			2.150.000,00	2.150.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			2.150.000,00	2.150.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais		200.000,00	790.000,00	990.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		200.000,00	790.000,00	990.000,00
99	Reserva de Contingência			9.626.000,00	9.626.000,00
99.997	Reserva Legal			7.126.000,00	7.126.000,00
99.997.0015	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS			7.126.000,00	7.126.000,00
99.999	Reserva de Contingência			2.500.000,00	2.500.000,00
99.999.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			2.500.000,00	2.500.000,00
	Total:	**13.703.030,00**	**75.237.476,00**	**16.886.000,00**	**105.826.506,00**
	Total geral:	**13.703.030,00**	**75.237.476,00**	**16.886.000,00**	**105.826.506,00**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**93.820.506,00**
19	4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/I	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	460.000,00
20	4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/I	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	200.000,00
21	4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/I	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	145.000,00
22	4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	101.000,00
23	4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	45.000,00
24	4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	32.000,00
25	4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPR	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	21.000,00
26	4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	9.000,00
27	4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	7.000,00
28	4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos (	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.500,00
29	4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos (	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	1.000,00
30	4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos (	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	1.000,00
31	4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	753.000,00
32	4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	331.000,00
33	4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	239.000,00
34	4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	4.000,00
35	4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	1.800,00
36	4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	1.300,00
37	4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	335.000,00
38	4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	147.000,00
39	4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	106.000,00
40	4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	155.000,00
41	4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	68.000,00
42	4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	49.000,00
43	4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	192.000,00
44	4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	85.000,00
45	4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	59.000,00
46	4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
47	4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	1.000,00
48	4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	1.000,00
49	4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	8.000,00
50	4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	3.500,00
51	4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	2.500,00
295	4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	200,00
296	4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	100,00
297	4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	100,00
52	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.400.000,00
53	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	610.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**93.820.506,00**
54	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	440.000,00
55	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	91.000,00
56	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	40.000,00
57	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	29.000,00
58	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	44.500,00
59	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	19.500,00
60	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	14.000,00
61	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	12.500,00
62	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	5.500,00
63	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	4.000,00
137	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licença p/Func. Estb. Comerc. Indrustr. Serviço	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
1	4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
2	4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
138	4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Municipal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
139	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
140	4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Serviços Diversos	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
141	4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Serviços dos Correios	00.01.1087.0000.04.03.00	Não	Não	0,00
142	4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Taxa de Serviços do FUNREBOM	00.01.1031.0000.04.03.00	Não	Não	0,00
211	4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	Taxa de Religamento de Água	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
215	4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	Receita Div Ativa Lic p/Func Estabelecimento Comercial	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
216	4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	Multas e Juros de Mora Div Ativa p/Lic Func Estabelecimento Com	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
223	4.1.1.2.2.01.1.1.09.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
224	4.1.1.2.2.01.1.1.09.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
225	4.1.1.2.2.01.1.1.09.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
226	4.1.1.2.2.01.1.1.09.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
227	4.1.1.2.2.01.1.1.10.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
228	4.1.1.2.2.01.1.1.10.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
229	4.1.1.2.2.01.1.1.10.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
230	4.1.1.2.2.01.1.1.10.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
231	4.1.1.2.2.01.1.1.11.01.00	Taxa de Expediente - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
232	4.1.1.2.2.01.1.1.11.02.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
233	4.1.1.2.2.01.1.1.11.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
234	4.1.1.2.2.01.1.1.11.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
235	4.1.1.2.2.01.1.1.12.01.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Principal	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
236	4.1.1.2.2.01.1.1.12.02.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Multas e Juros	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
237	4.1.1.2.2.01.1.1.12.03.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Dívida Ativa	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
238	4.1.1.2.2.01.1.1.12.04.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
239	4.1.1.2.2.01.1.1.13.01.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**93.820.506,00**
240	4.1.1.2.2.01.1.1.13.02.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
241	4.1.1.2.2.01.1.1.13.03.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
242	4.1.1.2.2.01.1.1.13.04.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Dívidas Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
243	4.1.1.2.2.01.1.1.14.01.00	Taxa de Certidões - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
244	4.1.1.2.2.01.1.1.14.02.00	Taxa de Certidões - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
245	4.1.1.2.2.01.1.1.14.03.00	Taxa de Certidões - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
246	4.1.1.2.2.01.1.1.14.04.00	Taxa de Certidões - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
321	4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	120.000,00
322	4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxa de Cemitérios - Principal - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
323	4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	60.000,00
324	4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros da Dív Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
325	4.1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	60.000,00
326	4.1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Juros e Multa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
327	4.1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	4.000,00
328	4.1.1.2.8.01.9.1.02.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Multa e Juros Dív Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
329	4.1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
330	4.1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Juros e Multa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
331	4.1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
332	4.1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juros Dív Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
333	4.1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	160.000,00
334	4.1.1.2.8.01.9.1.04.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	50.000,00
335	4.1.1.2.8.01.9.1.04.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	12.000,00
344	4.1.1.2.8.01.9.1.04.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros Div Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	12.000,00
336	4.1.1.2.8.01.9.1.05.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	450.000,00
337	4.1.1.2.8.01.9.1.05.02.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
338	4.1.1.2.8.01.9.1.05.03.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.200,00
339	4.1.1.2.8.01.9.1.05.04.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Juros Div Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
340	4.1.1.2.8.01.9.1.06.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
341	4.1.1.2.8.01.9.1.06.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
342	4.1.1.2.8.01.9.1.06.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
343	4.1.1.2.8.01.9.1.06.04.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros Div Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
352	4.1.1.2.8.01.9.1.07.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100.000,00
353	4.1.1.2.8.01.9.1.07.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
354	4.1.1.2.8.01.9.1.07.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	20.000,00
355	4.1.1.2.8.01.9.1.07.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa Dív Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
356	4.1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	Taxa de Expediente - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	15.000,00
357	4.1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	Taxa de Expediente - Juros e Multa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
358	4.1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**93.820.506,00**
359	4.1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	Taxa de Expediente - Multa e Juros Dív Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
266	4.1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa de Func. de Estabelecimento Horário Especial - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
267	4.1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
348	4.1.1.2.8.01.9.1.11.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
349	4.1.1.2.8.01.9.1.11.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
350	4.1.1.2.8.01.9.1.11.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
351	4.1.1.2.8.01.9.1.11.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa Dív Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
345	4.1.1.2.8.01.9.1.12.01.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
360	4.1.1.2.8.01.9.1.13.01.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Principal	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	350.000,00
361	4.1.1.2.8.01.9.1.13.02.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Multas e Juros	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
362	4.1.1.2.8.01.9.1.13.03.00	Taxa de proteção Contra Incêndio - Dívida Ativa	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	30.000,00
363	4.1.1.2.8.01.9.1.13.04.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio Multa e Juros da Dív Ativa	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	12.000,00
282	4.1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
283	4.1.1.2.8.01.9.1.15.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelação - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
289	4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	00.01.1188.0000.00.00.00	Não	Não	11.000,00
290	4.1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juros	00.01.1188.0000.00.00.00	Não	Não	200,00
291	4.1.1.2.8.01.9.1.17.03.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	00.01.1188.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
292	4.1.1.2.8.01.9.1.17.04.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa e Juros	00.01.1188.0000.00.00.00	Não	Não	300,00
365	4.1.1.2.8.01.9.1.18.00.00	Taxa de Serviços Diversos	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	20.000,00
366	4.1.1.2.8.01.9.1.19.01.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	50.000,00
367	4.1.1.2.8.01.9.1.19.02.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
368	4.1.1.2.8.01.9.1.19.03.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	20.000,00
369	4.1.1.2.8.01.9.1.19.04.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros Dív Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	4.500,00
364	4.1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Serrviços de Correios	00.01.1087.0000.00.00.00	Não	Não	45.000,00
347	4.1.1.2.8.01.9.1.21.00.00	Taxa de Religamento de Água	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
269	4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
270	4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
271	4.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
272	4.1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
285	4.1.1.2.8.01.9.2.16.00.00	Taxa de Protocolo - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
273	4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Cemitérios - Divida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
274	4.1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Divida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
275	4.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Divida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
276	4.1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Alvará Sanitário - Divida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
286	4.1.1.2.8.01.9.3.16.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
277	4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Cemitérios - Divida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
278	4.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Divida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
279	4.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Divida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**93.820.506,00**
280	4.1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Taxa de Alvará Sanitário - Divida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
3	4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
4	4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
298	4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
5	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	00.01.1007.0000.04.03.00	Não	Não	750.000,00
143	4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	80.000,00
64	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	00.01.0031.0000.01.02.50	Sim	Não	13.500,00
65	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenv	00.01.0020.0000.01.01.50	Sim	Não	3.500,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Púb	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	13.000,00
67	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Interv	00.01.1047.0000.04.03.00	Não	Não	500,00
68	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de De	00.01.0001.0000.01.03.50	Sim	Não	4.000,00
107	4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
108	4.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - PAB Fixo - BLATB	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
109	4.1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica Estadual	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
110	4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Vig Saúde-Federal-BLVGS	00.01.4502.0000.02.01.00	Não	Sim	0,00
111	4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Federal BLAFB	00.01.4503.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
112	4.1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Insumos Diabetes	00.01.4050.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
113	4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Vig Epidemiológica BLVGS	00.01.4502.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
114	4.1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Saúde na Escola	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
115	4.1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Insumos Fraldas	00.01.4050.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
116	4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Solidariedade	00.01.4300.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
117	4.1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Pré Natal/Rede Cegonha	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
118	4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio CRM	00.01.1165.0000.04.03.00	Não	Não	500,00
119	4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNS SIA/SUS-BLMAC-Federal	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
120	4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Prog Emancipar/ FEAS	00.01.1093.0000.04.03.00	Não	Não	500,00
121	4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio FUNREBOM	00.01.1031.0000.04.03.00	Não	Não	8.000,00
122	4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios CORREIOS	00.01.1087.0000.04.03.00	Não	Não	500,00
123	4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.1007.0000.04.03.00	Não	Não	2.000,00
124	4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/ MULTA DE TRÂNSITO	00.01.1123.0000.04.03.00	Não	Não	500,00
125	4.1.3.2.1.00.1.1.01.33.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSEAC	00.01.1186.0000.04.03.00	Não	Não	0,00
126	4.1.3.2.1.00.1.1.01.34.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSEMC	00.01.1180.0000.04.03.00	Não	Não	0,00
127	4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS BLG/SUAS	00.01.1182.0000.04.03.00	Não	Não	500,00
128	4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSB	00.01.1184.0000.04.03.00	Não	Não	500,00
129	4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS IGD/GBF	00.01.1064.0000.04.03.00	Não	Não	500,00
130	4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - VERÃO COM SAÚDE	00.01.4040.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
131	4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - COMDICA	00.01.1034.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
132	4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Brasil Carinhoso	00.01.1166.0000.01.03.50	Sim	Não	100,00
144	4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica PIES	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**93.820.506,00**
145	4.1.3.2.1.00.1.1.01.42.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica Of. Terapêutica	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
146	4.1.3.2.1.00.1.1.01.43.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - SIA/SUS	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
212	4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FAM	00.01.1158.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
217	4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/Custeio SUS-Federal	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	10.000,00
220	4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - BLMAC/FNAS-Assistência	00.01.1189.0000.00.00.00	Não	Não	200,00
222	4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec.de Remun.depos.Banc Rec Vinc-Farmácia Básica Estadual	00.01.4050.0000.02.04.00	Não	Sim	100,00
248	4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec.Vinc-Transf FNDE-Apoio Financ. Educ	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	100,00
251	4.1.3.2.1.00.1.1.01.49.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Transf Est CAPS	00.01.4220.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
252	4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Gestão Plena SUS/SIA-Média Complexidade	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
299	4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Progr Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz	00.01.1190.0000.04.04.00	Não	Não	500,00
300	4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rec de Remun Depos banc rec Vinc-Transf FNDE - Novas Turmas	00.01.1166.0000.01.03.98	Sim	Não	100,00
259	4.1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	Rec. Remun. Depos Banc. Transf. FNDE/PAR Prova Brasil	00.01.1156.0000.01.03.99	Sim	Não	0,00
293	4.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	Rec. Remun. Depos Banc. Equipe Saúde da Família	00.01.4090.0000.02.04.00	Não	Sim	500,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	80.192,00
6	4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
147	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
148	4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Cemitérios	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
149	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
150	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentção e Repavimentação	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
7	4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
70	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	11.160.200,00
71	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	979.000,00
72	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	3.524.300,00
73	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	3.915.850,00
74	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	484.260,00
75	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	212.395,00
76	4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	152.925,00
77	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	471.042,00
78	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	206.598,00
79	4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	148.750,00
80	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	112.860,00
81	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	9.900,00
82	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	35.640,00
83	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	39.600,00
309	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	45.000,00
310	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.9	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	225.000,00
151	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO - BLATB	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	615.000,00
152	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - BLAFB	00.01.4503.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**93.820.506,00**
153	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Programa Nacional de Vigilância em Saúde	00.01.4502.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
154	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	820.000,00
155	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS - BLMAC	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
156	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transferência FNS-Teto Saúde Mental (RSME)	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
157	4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Programa Saúde na Escola	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
208	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Variável -Agentes Comunitários de Saúde ACS/ESF	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	600.000,00
209	4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Transferêrncia FMS-Programa Saúde na Família - ESF	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
218	4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 At Básica	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
219	4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 Assist Farmacêutica	00.01.4503.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
247	4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Apoio Financeiro Educação	00.01.1191.0000.01.03.00	Sim	Não	0,00
303	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS- BLMAC	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	720.000,00
316	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	00.01.4502.0000.02.04.00	Não	Sim	189.500,00
301	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos SUS-Assistência Farmaceutica	00.01.4503.0000.02.04.00	Não	Sim	144.000,00
158	4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Proteção Especial Alta Complexidade - BL PSEAC	00.01.1186.0000.04.04.00	Não	Não	0,00
159	4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Proteção Social Média Complexidade - BL PSEMC	00.01.1180.0000.04.04.00	Não	Não	0,00
160	4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - BL GBF	00.01.1064.0000.04.04.00	Não	Não	0,00
161	4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	00.01.1182.0000.04.04.00	Não	Não	0,00
162	4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Proteção Social Básica - BL PSB	00.01.1184.0000.04.04.00	Não	Não	0,00
249	4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	Apoio Financeiro PSB	00.01.1184.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
250	4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	Apoio Financeiro BL MAC/FNAS	00.01.1189.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
253	4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	Bloco Proteção Esp.Média e Alta Complex-BLMAC/FNAS	00.01.1189.0000.04.04.00	Não	Não	0,00
254	4.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS	00.01.1190.0000.04.04.00	Não	Não	0,00
302	4.1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância	00.01.4502.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
8	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1107.0000.01.03.01	Sim	Não	725.740,00
9	4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	00.01.1014.0000.01.03.00	Sim	Não	100,00
163	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE-FUNDAMENTAL	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não	95.000,00
164	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNACN-CRECHE	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não	74.000,00
165	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAP-Pré Escola	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não	66.000,00
166	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEN-EJA	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não	7.500,00
167	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAFME-Mais Educação	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não	35.000,00
168	4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEAEE-Educ. Especial	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não	3.500,00
10	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	00.01.1044.0000.01.03.00	Sim	Não	90.000,00
169	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferência FNDE - Progr Manut Educação Infantil - Novas Turmas	00.01.1166.0000.01.03.00	Sim	Não	0,00
170	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Transferência FNDE - Progr Manut Educação Infantil - BR Carinhoso	00.01.1166.0000.01.03.00	Sim	Não	0,00
258	4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Apoio Financeiro	00.01.1191.0000.01.03.00	Sim	Não	0,00
320	4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf FNDE - Ações Voltadas à Melhoria da Rede Escolar	00.01.1157.0000.01.03.00	Sim	Não	8.712.000,00
84	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRI	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
85	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**93.820.506,00**
86	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	0,00
87	4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	0,00
304	4.1.7.1.8.12.0.1.00.00.00	BL GESTÃO - PROGR BOLSA FAMÍLIA - BL GBF	00.01.1064.0000.04.04.00	Não	Não	60.000,00
305	4.1.7.1.8.12.0.2.00.00.00	BL GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	00.01.1182.0000.04.04.00	Não	Não	21.600,00
306	4.1.7.1.8.12.0.3.00.00.00	BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	00.01.1184.0000.04.04.00	Não	Não	193.200,00
307	4.1.7.1.8.12.0.4.00.00.00	BL PROTEÇÃO ESP MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-BLMAC/FNAS	00.01.1189.0000.04.04.00	Não	Não	167.400,00
308	4.1.7.1.8.12.0.5.00.00.00	BL PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	00.01.1190.0000.04.04.00	Não	Não	90.000,00
88	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	7.538.743,00
89	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	661.294,00
90	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	2.380.656,00
91	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	2.645.173,00
92	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.252.142,00
93	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	109.837,00
94	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	395.413,00
95	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	439.348,00
96	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	112.328,00
97	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	9.854,00
98	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	35.472,00
99	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	39.413,00
11	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	00.01.1047.0000.04.03.00	Não	Não	15.035,00
12	4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
13	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
171	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Verão com Saúde	00.01.4040.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
172	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Vigilância em Saúde Estadual	00.01.4502.0000.02.01.00	Não	Sim	0,00
173	4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Insumo Aquisição de Fraldas - Farmácia Básica	00.01.4050.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
174	4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	00.01.4300.0000.02.06.00	Não	Sim	54.000,00
175	4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Pré Natal/ Rede Cegonha	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
176	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica - PIES	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	313.000,00
177	4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Atenção Básica - Oficina Terapêutica	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
178	4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Aquisição de Insumos - Diabetes - Farmácia Básica	00.01.4050.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
205	4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Atenção Básica à Saúde	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
206	4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Equipe Sáude da Família-ESF Invest. e Cofinanciamento	00.01.4090.0000.02.04.00	Não	Sim	240.000,00
207	4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Agentes Comunitários Saúde-ACS/ESF - Incentivo Adicional	00.01.4090.0000.02.04.00	Não	Sim	20.000,00
257	4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Gestão Plena SIA/SUS Média e Alta Complexidade	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	234.000,00
311	4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	00.01.4050.0000.02.06.00	Não	Sim	114.000,00
312	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	00.01.1093.0000.04.04.00	Não	Não	12.000,00
100	4.1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	Transferências do Convenio PRADEM - Principal	00.01.1028.0000.04.03.00	Não	Não	0,00
135	4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Programa Integração Tributária - PIT	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**93.820.506,00**
136	4.1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	Programa Emancipar RS	00.01.1093.0000.04.03.00	Não	Não	0,00
221	4.1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	Farmácia Básica Estadual	00.01.4050.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
101	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	00.01.1123.0000.04.03.00	Não	Não	40.000,00
102	4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
313	4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
14	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçãc	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	8.720.000,00
133	4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.00	Transferência de Pessoas p/ COMDICA	00.01.1034.0000.04.03.00	Não	Não	0,00
134	4.1.7.7.0.00.1.1.04.00.00	Transferência de Pessoas p/ CASA DE PASSAGEM	00.01.1159.0000.04.03.00	Não	Não	0,00
314	4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	00.01.1034.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00
315	4.1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Transferências de Pessoas p/Casa de Passagem	00.01.1159.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00
15	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
16	4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
17	4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
18	4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	200.000,00
103	4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
104	4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	717.000,00
179	4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	202.000,00
180	4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	280.000,00
105	4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
294	4.1.9.2.8.01.1.0.01.00.00	Indenização Saúde - Processo 5071785-66.2016.4.04.7100	00.01.4001.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
181	4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	5.500.000,00
370	4.2.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Operação de Crédito Interna -Banco do Brasil Eficiência Municipal	00.01.1194.0000.04.02.00	Não	Não	305.530,00
371	4.2.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Operação de Crédito Interna - BRDE Avançar Cidades	00.01.1195.0000.04.02.00	Não	Não	6.585.000,00
372	4.2.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Operação Crédito Interna - CEF/FINISA	00.01.1193.0000.04.02.00	Não	Não	4.800.000,00
106	4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	200.000,00
318	4.2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Esco	00.01.1157.0000.01.03.00	Sim	Não	1.417.000,00
319	4.2.4.1.8.05.2.2.00.00.00	Programa de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamenta	00.01.1157.0000.01.03.00	Sim	Não	6.090.000,00
317	4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	FNDE/PAR- CRECHE PROGR PRÓ INFÂNCIA	00.01.1157.0000.01.03.00	Sim	Não	1.600.000,00
182	4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Cidades)	00.01.1116.0000.04.03.00	Não	Não	1.700.000,00
183	4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	FNDE/PAR - CRECHE/PRÉ ESCOLA (PRÓ INFÂNCIA)	00.01.1157.0000.01.03.99	Sim	Não	0,00
184	4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	FNDE/PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	00.01.1157.0000.01.03.99	Sim	Não	0,00
185	4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Aquisição de Equipamentos (Min. da Agricultura) MAPA	00.01.1161.0000.04.03.00	Não	Não	300.000,00
186	4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	00.01.1153.0000.04.03.00	Não	Não	500.000,00
187	4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Programa de Requalificação UBS-Construção e Manutenção	00.01.4506.0000.02.04.00	Não	Sim	250.000,00
188	4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Construção de Quadras de Esportes (Min. Educação)	00.01.1160.0000.01.06.00	Sim	Não	0,00
210	4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Min Integração Nac-Recuperação de Pontes/Defesa Civil	00.01.1136.0000.04.03.00	Não	Não	1.000,00
213	4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	00.01.4505.0000.02.04.00	Não	Sim	750.000,00
255	4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especiallizada	00.01.4506.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**93.820.506,00**
256	4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	resolutividade da Saúde Bucal	00.01.4505.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
189	4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONSULTA POPULAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	00.01.4293.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
190	4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério das Cidades	00.01.1116.0000.04.03.00	Não	Não	16.000,00
191	4.2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Constr CAPS I/UBS	00.01.4996.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
192	4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSULTA POPULAR 2017/2018	00.01.4293.0000.04.03.00	Não	Não	0,00
193	4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/ Constr. Quadras	00.01.1160.0000.01.03.00	Sim	Não	0,00
194	4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min. Agricultura MAPA Aq. Equip.	00.01.1161.0000.04.03.00	Não	Não	11.000,00
195	4.2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Min. Saúde	00.01.4996.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
196	4.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - Caminhos da Escola	00.01.1157.0000.01.03.99	Sim	Não	0,00
197	4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - CRECHE PRÉ ESCOLA(PRO-INI	00.01.1157.0000.01.03.50	Sim	Não	3.000,00
198	4.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Requalif UBS	00.01.4506.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
214	4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At.Básica-BL Invest	00.01.4505.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
346	4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Defesa Civil	00.01.1136.0000.04.03.00	Não	Não	2.000,00
288	4.2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	Remuneração de Depósitos Banc. FNDE/PAR Progr. Mobiliário	00.01.1156.0000.01.03.99	Sim	Não	0,00
199	9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-3.915.850,00
200	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-39.600,00
204	9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R)Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.Nº 87/96 - Principal - FUND	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	0,00
201	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-2.645.173,00
203	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-439.348,00
202	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-39.413,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						**12.006.000,00**
1	4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	1.800.000,00
2	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	10.000,00
3	4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	2.000,00
4	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	4.000.000,00
5	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	150.000,00
6	4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	5.000,00
7	4.7.1.2.1.80.1.1.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PRIN	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	0,00
8	4.7.1.2.1.80.1.2.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERV CIVIS INATIVOS - PRINCIPAL	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	0,00
9	4.7.1.2.1.80.1.3.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	0,00
10	4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - PRINCIPAL - ALIQ N	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	0,00
14	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Normal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	2.500.000,00
11	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Suplementar(Deficit Atuarial)	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	3.500.000,00
12	4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	35.000,00
13	4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	4.000,00
					Total geral:	**105.826.506,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.755,05**	**93.820.506,00**
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	16.816.647,50	16.816.647,50	16.816.647,50	16.816.647,50	16.816.647,50	16.816.652,50	100.899.890,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	12.728.225,89	12.728.225,89	12.728.225,89	12.728.225,89	12.728.225,89	12.728.230,55	76.369.360,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.325.199,60	1.325.199,60	1.325.199,60	1.325.199,60	1.325.199,60	1.325.202,00	7.951.200,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.046.499,79	1.046.499,79	1.046.499,79	1.046.499,79	1.046.499,79	1.046.501,05	6.279.000,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualqu	170.749,95	170.749,95	170.749,95	170.749,95	170.749,95	170.750,25	1.024.500,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	170.749,95	170.749,95	170.749,95	170.749,95	170.749,95	170.750,25	1.024.500,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	170.749,95	170.749,95	170.749,95	170.749,95	170.749,95	170.750,25	1.024.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - T	170.749,95	170.749,95	170.749,95	170.749,95	170.749,95	170.750,25	1.024.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	134.166,65	134.166,65	134.166,65	134.166,65	134.166,65	134.166,75	805.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,70	460.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,70	145.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	29.666,66	29.666,66	29.666,66	29.666,66	29.666,66	29.666,70	178.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,35	101.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,35	32.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,70	37.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	749,98	749,98	749,98	749,98	749,98	750,10	4.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	875.749,84	875.749,84	875.749,84	875.749,84	875.749,84	875.750,80	5.254.500,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/	424.083,23	424.083,23	424.083,23	424.083,23	424.083,23	424.083,85	2.544.500,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	365.016,62	365.016,62	365.016,62	365.016,62	365.016,62	365.016,90	2.190.100,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	220.499,99	220.499,99	220.499,99	220.499,99	220.499,99	220.500,05	1.323.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	753.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,66	55.166,70	331.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	39.833,33	39.833,33	39.833,33	39.833,33	39.833,33	39.833,35	239.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	1.183,32	1.183,32	1.183,32	1.183,32	1.183,32	1.183,40	7.100,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	97.999,99	97.999,99	97.999,99	97.999,99	97.999,99	98.000,05	588.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,35	335.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	147.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.755,05**	**93.820.506,00**
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,70	106.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	45.333,32	45.333,32	45.333,32	45.333,32	45.333,32	45.333,40	272.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓ	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,35	155.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,35	68.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,70	49.000,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de E	59.066,61	59.066,61	59.066,61	59.066,61	59.066,61	59.066,95	354.400,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	55.999,99	55.999,99	55.999,99	55.999,99	55.999,99	56.000,05	336.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	192.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	85.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,35	59.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	666,65	666,65	666,65	666,65	666,65	666,75	4.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,40	14.000,00
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,35	8.000,00
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	66,65	66,65	66,65	66,65	66,65	66,75	400,00
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓP	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mer	451.666,61	451.666,61	451.666,61	451.666,61	451.666,61	451.666,95	2.710.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	451.666,61	451.666,61	451.666,61	451.666,61	451.666,61	451.666,95	2.710.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	408.333,32	408.333,32	408.333,32	408.333,32	408.333,32	408.333,40	2.450.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,33	233.333,35	1.400.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	101.666,66	101.666,66	101.666,66	101.666,66	101.666,66	101.666,70	610.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,35	440.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	26.666,65	26.666,65	26.666,65	26.666,65	26.666,65	26.666,75	160.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	15.166,66	15.166,66	15.166,66	15.166,66	15.166,66	15.166,70	91.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,35	29.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	12.999,99	12.999,99	12.999,99	12.999,99	12.999,99	13.000,05	78.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,66	7.416,70	44.500,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	19.500,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,35	14.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	3.666,65	3.666,65	3.666,65	3.666,65	3.666,65	3.666,75	22.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPI	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,35	12.500,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.755,05**	**93.820.506,00**
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	276.199,82	276.199,82	276.199,82	276.199,82	276.199,82	276.200,90	1.657.200,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Município	276.199,82	276.199,82	276.199,82	276.199,82	276.199,82	276.200,90	1.657.200,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	276.199,82	276.199,82	276.199,82	276.199,82	276.199,82	276.200,90	1.657.200,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	276.199,82	276.199,82	276.199,82	276.199,82	276.199,82	276.200,90	1.657.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização -	276.199,82	276.199,82	276.199,82	276.199,82	276.199,82	276.200,90	1.657.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	31.833,32	31.833,32	31.833,32	31.833,32	31.833,32	31.833,40	191.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxa de Cemitérios - Principal - Multa e Ju	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros da Dív	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civ	11.166,65	11.166,65	11.166,65	11.166,65	11.166,65	11.166,75	67.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,10	3.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Prir	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Jurc	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento Dívid	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Mul	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Alvará Sanitário	38.999,99	38.999,99	38.999,99	38.999,99	38.999,99	39.000,05	234.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	160.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. I	75.533,32	75.533,32	75.533,32	75.533,32	75.533,32	75.533,40	453.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.02.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc.	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.03.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.04.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc.	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Auto de Infração	1.083,32	1.083,32	1.083,32	1.083,32	1.083,32	1.083,40	6.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.04.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	20.249,98	20.249,98	20.249,98	20.249,98	20.249,98	20.250,10	121.500,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.755,05**	**93.820.506,00**
4.1.1.2.8.01.9.1.07.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa Dí	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Expediente	3.749,99	3.749,99	3.749,99	3.749,99	3.749,99	3.750,05	22.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	Taxa de Expediente - Principal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	Taxa de Expediente - Juros e Multa	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	Taxa de Expediente - Multa e Juros Dív At	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.916,65	1.916,65	1.916,65	1.916,65	1.916,65	1.916,75	11.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa I	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.01.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberaçã	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio	65.499,99	65.499,99	65.499,99	65.499,99	65.499,99	65.500,05	393.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.01.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Princi	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,35	350.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.02.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Multa	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.03.00	Taxa de proteção Contra Incêndio - Dívida	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.04.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio Multa e	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.00.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental	1.999,99	1.999,99	1.999,99	1.999,99	1.999,99	2.000,05	12.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambienta	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,35	11.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambienta	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.03.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambienta	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.04.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambienta	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
4.1.1.2.8.01.9.1.18.00.00	Taxa de Serviços Diversos	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	12.499,99	12.499,99	12.499,99	12.499,99	12.499,99	12.500,05	75.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.01.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.02.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e J	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.03.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida At	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.04.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e J	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Serrviços de Correios	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.21.00.00	Taxa de Religamento de Água	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,05	15.000,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,05	15.000,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,05	15.000,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.499,99	2.500,05	15.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.755,05**	**93.820.506,00**
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentaçã	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilu	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Il	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	37.565,20	37.565,20	37.565,20	37.565,20	37.565,20	37.566,00	225.392,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, T	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	24.231,87	24.231,87	24.231,87	24.231,87	24.231,87	24.232,65	145.392,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	24.231,87	24.231,87	24.231,87	24.231,87	24.231,87	24.232,65	145.392,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.231,87	24.231,87	24.231,87	24.231,87	24.231,87	24.232,65	145.392,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	24.231,87	24.231,87	24.231,87	24.231,87	24.231,87	24.232,65	145.392,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de I	10.866,54	10.866,54	10.866,54	10.866,54	10.866,54	10.867,30	65.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	13.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FI	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Pı	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,35	8.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FI	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FI	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FI	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - VI	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Bı	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - At	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FA	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.755,05**	**93.820.506,00**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Bl	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec.de Remun.depos.Banc Rec Vinc-Far	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec.Vinc-Tra	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Ge	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Pr	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rec de Remun Depos banc rec Vinc-Tran	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	Rec. Remun. Depos Banc. Equipe Saúde	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos N	13.365,33	13.365,33	13.365,33	13.365,33	13.365,33	13.365,35	80.192,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Banc	13.365,33	13.365,33	13.365,33	13.365,33	13.365,33	13.365,35	80.192,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	366,64	366,64	366,64	366,64	366,64	366,80	2.200,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	366,64	366,64	366,64	366,64	366,64	366,80	2.200,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	349,98	349,98	349,98	349,98	349,98	350,10	2.100,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	349,98	349,98	349,98	349,98	349,98	350,10	2.100,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gera	349,98	349,98	349,98	349,98	349,98	350,10	2.100,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentção e Repavimentaçã	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivo	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seleti	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	10.089.594,50	10.089.594,50	10.089.594,50	10.089.594,50	10.089.594,50	10.089.595,50	60.537.568,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.858.809,93	5.858.809,93	5.858.809,93	5.858.809,93	5.858.809,93	5.858.810,35	35.152.860,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.858.809,93	5.858.809,93	5.858.809,93	5.858.809,93	5.858.809,93	5.858.810,35	35.152.860,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	3.575.553,30	3.575.553,30	3.575.553,30	3.575.553,30	3.575.553,30	3.575.553,50	21.453.320,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	3.263.224,98	3.263.224,98	3.263.224,98	3.263.224,98	3.263.224,98	3.263.225,10	19.579.350,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	3.263.224,98	3.263.224,98	3.263.224,98	3.263.224,98	3.263.224,98	3.263.225,10	19.579.350,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princip	1.860.033,33	1.860.033,33	1.860.033,33	1.860.033,33	1.860.033,33	1.860.033,35	11.160.200,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princip	163.166,66	163.166,66	163.166,66	163.166,66	163.166,66	163.166,70	979.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princip	587.383,33	587.383,33	587.383,33	587.383,33	587.383,33	587.383,35	3.524.300,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princip	652.641,66	652.641,66	652.641,66	652.641,66	652.641,66	652.641,70	3.915.850,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Mun	141.596,66	141.596,66	141.596,66	141.596,66	141.596,66	141.596,70	849.580,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Mu	141.596,66	141.596,66	141.596,66	141.596,66	141.596,66	141.596,70	849.580,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no	80.710,00	80.710,00	80.710,00	80.710,00	80.710,00	80.710,00	484.260,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no	35.399,16	35.399,16	35.399,16	35.399,16	35.399,16	35.399,20	212.395,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no	25.487,50	25.487,50	25.487,50	25.487,50	25.487,50	25.487,50	152.925,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	137.731,66	137.731,66	137.731,66	137.731,66	137.731,66	137.731,70	826.390,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	137.731,66	137.731,66	137.731,66	137.731,66	137.731,66	137.731,70	826.390,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.755,05**	**93.820.506,00**
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no	78.507,00	78.507,00	78.507,00	78.507,00	78.507,00	78.507,00	471.042,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no	34.433,00	34.433,00	34.433,00	34.433,00	34.433,00	34.433,00	206.598,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no	24.791,66	24.791,66	24.791,66	24.791,66	24.791,66	24.791,70	148.750,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	198.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	198.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	112.860,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	9.900,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	35.640,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	39.600,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pel	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	270.000,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de R	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de I	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financ	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	225.000,00
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Finan	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	225.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único d	514.749,99	514.749,99	514.749,99	514.749,99	514.749,99	514.750,05	3.088.500,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção	339.166,66	339.166,66	339.166,66	339.166,66	339.166,66	339.166,70	2.035.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Únic	339.166,66	339.166,66	339.166,66	339.166,66	339.166,66	339.166,70	2.035.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO - BLA	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	615.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	136.666,66	136.666,66	136.666,66	136.666,66	136.666,66	136.666,70	820.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Variável -Agentes Comunitários de Sa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/S	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	720.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilânc	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,35	189.500,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilân	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,35	189.500,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistê	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos SUS-Assistência Fa	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Naciona	1.634.806,64	1.634.806,64	1.634.806,64	1.634.806,64	1.634.806,64	1.634.806,80	9.808.840,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	120.956,66	120.956,66	120.956,66	120.956,66	120.956,66	120.956,70	725.740,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Princi	120.956,66	120.956,66	120.956,66	120.956,66	120.956,66	120.956,70	725.740,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	46.833,32	46.833,32	46.833,32	46.833,32	46.833,32	46.833,40	281.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	46.833,32	46.833,32	46.833,32	46.833,32	46.833,32	46.833,40	281.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,35	95.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,35	74.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,35	35.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.755,05**	**93.820.506,00**
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Naci	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	8.712.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nac	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	8.712.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf FNDE - Ações Voltadas à Melhoria d	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	8.712.000,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Naciona	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	532.200,00
4.1.7.1.8.12.0.1.00.00.00	BL GESTÃO - PROGR BOLSA FAMÍLIA - BI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
4.1.7.1.8.12.0.2.00.00.00	BL GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	21.600,00
4.1.7.1.8.12.0.3.00.00.00	BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	193.200,00
4.1.7.1.8.12.0.4.00.00.00	BL PROTEÇÃO ESP MÉDIA E ALTA COMP	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	167.400,00
4.1.7.1.8.12.0.5.00.00.00	BL PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal	2.776.951,26	2.776.951,26	2.776.951,26	2.776.951,26	2.776.951,26	2.776.951,70	16.661.708,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.776.951,26	2.776.951,26	2.776.951,26	2.776.951,26	2.776.951,26	2.776.951,70	16.661.708,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.605.784,61	2.605.784,61	2.605.784,61	2.605.784,61	2.605.784,61	2.605.784,95	15.634.708,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.204.310,98	2.204.310,98	2.204.310,98	2.204.310,98	2.204.310,98	2.204.311,10	13.225.866,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.204.310,98	2.204.310,98	2.204.310,98	2.204.310,98	2.204.310,98	2.204.311,10	13.225.866,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIC	1.256.457,16	1.256.457,16	1.256.457,16	1.256.457,16	1.256.457,16	1.256.457,20	7.538.743,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	110.215,66	110.215,66	110.215,66	110.215,66	110.215,66	110.215,70	661.294,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	396.776,00	396.776,00	396.776,00	396.776,00	396.776,00	396.776,00	2.380.656,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	440.862,16	440.862,16	440.862,16	440.862,16	440.862,16	440.862,20	2.645.173,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	366.123,31	366.123,31	366.123,31	366.123,31	366.123,31	366.123,45	2.196.740,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	366.123,31	366.123,31	366.123,31	366.123,31	366.123,31	366.123,45	2.196.740,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	208.690,33	208.690,33	208.690,33	208.690,33	208.690,33	208.690,35	1.252.142,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	18.306,16	18.306,16	18.306,16	18.306,16	18.306,16	18.306,20	109.837,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	65.902,16	65.902,16	65.902,16	65.902,16	65.902,16	65.902,20	395.413,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	73.224,66	73.224,66	73.224,66	73.224,66	73.224,66	73.224,70	439.348,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.844,49	32.844,49	32.844,49	32.844,49	32.844,49	32.844,55	197.067,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.844,49	32.844,49	32.844,49	32.844,49	32.844,49	32.844,55	197.067,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -	18.721,33	18.721,33	18.721,33	18.721,33	18.721,33	18.721,35	112.328,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -	1.642,33	1.642,33	1.642,33	1.642,33	1.642,33	1.642,35	9.854,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -	5.912,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	35.472,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -	6.568,83	6.568,83	6.568,83	6.568,83	6.568,83	6.568,85	39.413,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	2.505,83	2.505,83	2.505,83	2.505,83	2.505,83	2.505,85	15.035,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção r	2.505,83	2.505,83	2.505,83	2.505,83	2.505,83	2.505,85	15.035,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Pro	162.499,99	162.499,99	162.499,99	162.499,99	162.499,99	162.500,05	975.000,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para PI	162.499,99	162.499,99	162.499,99	162.499,99	162.499,99	162.500,05	975.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para F	162.499,99	162.499,99	162.499,99	162.499,99	162.499,99	162.500,05	975.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.755,05**	**93.820.506,00**
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaú	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica - PIES	52.166,66	52.166,66	52.166,66	52.166,66	52.166,66	52.166,70	313.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Equipe Sáude da Família-ESF Invest. e Co	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Agentes Comunitários Saúde-ACS/ESF - Ir	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Gestão Plena SIA/SUS Média e Alta Comp	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	234.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	114.000,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assist	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Ass	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Princip	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Princip	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Especi	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas p	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privada	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adole	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,35	8.720.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,35	8.720.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Mani	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,35	8.720.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Mar	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,35	8.720.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de M	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,33	1.453.333,35	8.720.000,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
4.1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específica	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
4.1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Es	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
4.1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- E	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adole	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Transferências de Pessoas p/Casa de Pas	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.150.499,95	1.150.499,95	1.150.499,95	1.150.499,95	1.150.499,95	1.150.500,25	6.903.000,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.755,05**	**93.820.506,00**
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Prir	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	233.499,97	233.499,97	233.499,97	233.499,97	233.499,97	233.500,15	1.401.000,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	200.166,64	200.166,64	200.166,64	200.166,64	200.166,64	200.166,80	1.201.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	200.166,64	200.166,64	200.166,64	200.166,64	200.166,64	200.166,80	1.201.000,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	200.166,64	200.166,64	200.166,64	200.166,64	200.166,64	200.166,80	1.201.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	199.999,98	199.999,98	199.999,98	199.999,98	199.999,98	200.000,10	1.200.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Municípic	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Prir	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	717.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	33.666,66	33.666,66	33.666,66	33.666,66	33.666,66	33.666,70	202.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,70	280.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívi	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70	5.500.000,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativ	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70	5.500.000,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70	5.500.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70	5.500.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judic	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70	5.500.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.088.421,61	4.088.421,61	4.088.421,61	4.088.421,61	4.088.421,61	4.088.421,95	24.530.530,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,70	11.690.530,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,70	11.690.530,00
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estad	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,70	11.690.530,00
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,70	11.690.530,00
4.2.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Program	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,66	1.948.421,70	11.690.530,00
4.2.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Operação de Crédito Interna -Banco do Bras	50.921,66	50.921,66	50.921,66	50.921,66	50.921,66	50.921,70	305.530,00
4.2.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Operação de Crédito Interna - BRDE Avança	1.097.500,00	1.097.500,00	1.097.500,00	1.097.500,00	1.097.500,00	1.097.500,00	6.585.000,00
4.2.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Operação Crédito Interna - CEF/FINISA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	4.800.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - F	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.101.333,30	2.101.333,30	2.101.333,30	2.101.333,30	2.101.333,30	2.101.333,50	12.608.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.101.333,30	2.101.333,30	2.101.333,30	2.101.333,30	2.101.333,30	2.101.333,50	12.608.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.755,05**	**93.820.506,00**
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estad	2.101.333,30	2.101.333,30	2.101.333,30	2.101.333,30	2.101.333,30	2.101.333,50	12.608.000,00
4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Proç	1.517.833,32	1.517.833,32	1.517.833,32	1.517.833,32	1.517.833,32	1.517.833,40	9.107.000,00
4.2.4.1.8.05.2.0.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aqui	1.251.166,66	1.251.166,66	1.251.166,66	1.251.166,66	1.251.166,66	1.251.166,70	7.507.000,00
4.2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aqu	236.166,66	236.166,66	236.166,66	236.166,66	236.166,66	236.166,70	1.417.000,00
4.2.4.1.8.05.2.2.00.00.00	Programa de Reestruturação e Aquisição de	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	6.090.000,00
4.2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências destinadas a programa	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,70	1.600.000,00
4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	FNDE/PAR- CRECHE PROGR PRÓ INFÂN	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,70	1.600.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de sua	583.499,98	583.499,98	583.499,98	583.499,98	583.499,98	583.500,10	3.501.000,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destin	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,35	1.700.000,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União desti	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,35	1.700.000,00
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,33	283.333,35	1.700.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da Uniã	300.166,65	300.166,65	300.166,65	300.166,65	300.166,65	300.166,75	1.801.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da Uni	300.166,65	300.166,65	300.166,65	300.166,65	300.166,65	300.166,75	1.801.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Aquisição de Equipamentos (Min. da Agricu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esport	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,35	500.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Programa de Requalificação UBS-Construç	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Min Integração Nac-Recuperação de Ponte	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básic	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	750.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,40	32.000,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,40	32.000,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,40	32.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,40	32.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Pr	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,40	32.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - M	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - M	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,35	11.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - F	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-De	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	-1.179.897,31	-1.179.897,31	-1.179.897,31	-1.179.897,31	-1.179.897,31	-1.179.897,45	-7.079.384,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.179.897,31	-1.179.897,31	-1.179.897,31	-1.179.897,31	-1.179.897,31	-1.179.897,45	-7.079.384,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COF	-1.179.897,31	-1.179.897,31	-1.179.897,31	-1.179.897,31	-1.179.897,31	-1.179.897,45	-7.079.384,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-659.241,66	-659.241,66	-659.241,66	-659.241,66	-659.241,66	-659.241,70	-3.955.450,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M	-659.241,66	-659.241,66	-659.241,66	-659.241,66	-659.241,66	-659.241,70	-3.955.450,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-659.241,66	-659.241,66	-659.241,66	-659.241,66	-659.241,66	-659.241,70	-3.955.450,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos I	-652.641,66	-652.641,66	-652.641,66	-652.641,66	-652.641,66	-652.641,70	-3.915.850,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-652.641,66	-652.641,66	-652.641,66	-652.641,66	-652.641,66	-652.641,70	-3.915.850,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Prin	-652.641,66	-652.641,66	-652.641,66	-652.641,66	-652.641,66	-652.641,70	-3.915.850,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedac	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-39.600,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-39.600,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.750,19**	**15.636.755,05**	**93.820.506,00**
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEE	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-39.600,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Fede	-520.655,65	-520.655,65	-520.655,65	-520.655,65	-520.655,65	-520.655,75	-3.123.934,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M	-520.655,65	-520.655,65	-520.655,65	-520.655,65	-520.655,65	-520.655,75	-3.123.934,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados	-520.655,65	-520.655,65	-520.655,65	-520.655,65	-520.655,65	-520.655,75	-3.123.934,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-440.862,16	-440.862,16	-440.862,16	-440.862,16	-440.862,16	-440.862,20	-2.645.173,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-440.862,16	-440.862,16	-440.862,16	-440.862,16	-440.862,16	-440.862,20	-2.645.173,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDI	-440.862,16	-440.862,16	-440.862,16	-440.862,16	-440.862,16	-440.862,20	-2.645.173,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-73.224,66	-73.224,66	-73.224,66	-73.224,66	-73.224,66	-73.224,70	-439.348,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-73.224,66	-73.224,66	-73.224,66	-73.224,66	-73.224,66	-73.224,70	-439.348,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDE	-73.224,66	-73.224,66	-73.224,66	-73.224,66	-73.224,66	-73.224,70	-439.348,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.568,83	-6.568,83	-6.568,83	-6.568,83	-6.568,83	-6.568,85	-39.413,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.568,83	-6.568,83	-6.568,83	-6.568,83	-6.568,83	-6.568,85	-39.413,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	-6.568,83	-6.568,83	-6.568,83	-6.568,83	-6.568,83	-6.568,85	-39.413,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		**2.000.999,96**	**2.000.999,96**	**2.000.999,96**	**2.000.999,96**	**2.000.999,96**	**2.001.000,20**	**12.006.000,00**
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.000.999,96	2.000.999,96	2.000.999,96	2.000.999,96	2.000.999,96	2.001.000,20	12.006.000,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	994.499,98	994.499,98	994.499,98	994.499,98	994.499,98	994.500,10	5.967.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	302.000,05	1.812.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	302.000,05	1.812.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, D	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	302.000,05	1.812.000,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	302.000,05	1.812.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Princip	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis I	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civi	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Pró	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,35	155.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,35	155.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime G	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime (	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Código	Especificação	Bimestre 1	Bimestre 2	Bimestre 3	Bimestre 4	Bimestre 5	Bimestre 6	Total
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		**2.000.999,96**	**2.000.999,96**	**2.000.999,96**	**2.000.999,96**	**2.000.999,96**	**2.001.000,20**	**12.006.000,00**
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.500,10	6.039.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.500,10	6.039.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.500,10	6.039.000,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.500,10	6.039.000,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.500,10	6.039.000,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	1.000.000,05	6.000.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prin	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	1.000.000,05	6.000.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alí	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,70	2.500.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alí	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,35	3.500.000,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,35	35.000,00
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Pr	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,35	35.000,00
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionista	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionist	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
	TOTAL GERAL:	**17.637.750,15**	**17.637.750,15**	**17.637.750,15**	**17.637.750,15**	**17.637.750,15**	**17.637.755,25**	**105.826.506,00**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	82.336.360,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.951.200,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	6.279.000,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.024.500,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.024.500,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.024.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.024.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executiv	805.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execut	460.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execut	200.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execut	145.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislati	178.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legisla	101.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legisla	45.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legisla	32.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	37.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PR(	21.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MD	9.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASI	7.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recurs(	4.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recurs	2.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recurs	1.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recurs	1.000,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	5.254.500,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.544.500,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.190.100,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.323.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	753.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	331.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	239.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.100,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	4.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.800,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.300,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	588.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	335.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	147.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	106.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juro	272.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	155.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	68.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	49.000,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	354.400,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Ir	336.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	192.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	85.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	59.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Ir	4.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	1.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	1.000,00
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Ir	14.000,00
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	8.000,00
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	3.500,00
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	2.500,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Ir	400,00
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	200,00
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	100,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	100,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.710.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.710.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.450.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	1.400.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	610.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	440.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	160.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	91.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	40.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	29.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	44.500,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	19.500,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	14.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	22.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	12.500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	5.500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	4.000,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.657.200,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.657.200,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.657.200,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.657.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros - Principal	1.657.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitério	191.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	120.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxa de Cemitérios - Principal - Multa e Juros	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	60.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros da Dív Ativa	10.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	67.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	60.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Juros e Multa	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	4.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Multa e Juros Dív Ativa	2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	3.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Juros e Multa	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento Dívida Ativa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juros Dív Ativa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Alvará Sanitário	234.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	160.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	50.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	12.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros Div Ativa	12.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv.	453.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Principal	450.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.02.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Juros	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.03.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	1.200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.04.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Juros Div Ativa	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Auto de Infração	6.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.04.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros Div Ativa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	121.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	100.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	20.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa Dív Ativa	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Expediente	22.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	Taxa de Expediente - Principal	15.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	Taxa de Expediente - Juros e Multa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	Taxa de Expediente - Multa e Juros Dív Ativa	2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	Taxa de Limpeza Pública	11.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	10.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa Dív Ativa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.01.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio	393.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.01.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Principal	350.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.02.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Multas e Juros	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.03.00	Taxa de proteção Contra Incêndio - Dívida Ativa	30.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.04.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio Multa e Juros da Dív Ativa	12.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.00.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental	12.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	11.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juros	200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.03.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.04.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa e Juros	300,00
4.1.1.2.8.01.9.1.18.00.00	Taxa de Serviços Diversos	20.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	75.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.01.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	50.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.02.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.03.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	20.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.04.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros Dív Ativa	4.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Serrviços de Correios	45.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.21.00.00	Taxa de Religamento de Água	1.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	15.000,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	15.000,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	15.000,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	15.000,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	5.000,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	10.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.562.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.812.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.812.000,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico (	1.812.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.800.000,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	10.000,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	10.000,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	2.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	750.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.225.392,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.000,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	80.000,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	80.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	80.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	80.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.145.392,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.145.392,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	145.392,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	145.392,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	65.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Princi	13.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e De	3.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços	13.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de I	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional d	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Solidariedade	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio CRM	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Prog Emancipar/ FEAS	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio FUNREBOM	8.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios CORREIOS	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/ MULTA DE TRÂNSITO	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS BLG/SUAS	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSB	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS IGD/GBF	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - VERÃO COM SAÚDE	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - COMDICA	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Brasil Carinhoso	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica PIES	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FAM	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/Custeio SUS-Federal	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - BLMAC/FNAS-Assistência	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec.de Remun.depos.Banc Rec Vinc-Farmácia Básica Estadual	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec.Vinc-Transf FNDE-Apoio Financ. Educ	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Gestão Plena SUS/SIA-Média Complexidad	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Progr Primeira Infância no SUAS-Criança Fe	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rec de Remun Depos banc rec Vinc-Transf FNDE - Novas Turmas	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	Rec. Remun. Depos Banc. Equipe Saúde da Família	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	80.192,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Princ	80.192,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princ	4.000.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.200,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.200,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.100,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentção e Repavimentação	100,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	60.537.568,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	35.152.860,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	35.152.860,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	21.453.320,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.579.350,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.579.350,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	11.160.200,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	979.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.524.300,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.915.850,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	849.580,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de d	849.580,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIC	484.260,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	212.395,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	152.925,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	826.390,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de j	826.390,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	471.042,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	206.598,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	148.750,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	198.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	198.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	112.860,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	9.900,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	35.640,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	39.600,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	270.000,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	45.000,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	45.000,00
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	225.000,00
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7	225.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fur	3.088.500,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.035.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a F	2.035.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO - BLATB	615.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	820.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Variável -Agentes Comunitários de Saúde ACS/ESF	600.000,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato	720.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS- BLMAC	720.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	189.500,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	189.500,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	144.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos SUS-Assistência Farmaceutica	144.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	9.808.840,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	725.740,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	725.740,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	100,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	100,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	281.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	281.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE-FUNDAMENTAL	95.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNACN-CRECHE	74.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAP-Pré Escola	66.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEN-EJA	7.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAFME-Mais Educação	35.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEAEE-Educ. Especial	3.500,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	90.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	90.000,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	8.712.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	8.712.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf FNDE - Ações Voltadas à Melhoria da Rede Escolar	8.712.000,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	532.200,00
4.1.7.1.8.12.0.1.00.00.00	BL GESTÃO - PROGR BOLSA FAMÍLIA - BL GBF	60.000,00
4.1.7.1.8.12.0.2.00.00.00	BL GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	21.600,00
4.1.7.1.8.12.0.3.00.00.00	BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	193.200,00
4.1.7.1.8.12.0.4.00.00.00	BL PROTEÇÃO ESP MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-BLMAC/FNAS	167.400,00
4.1.7.1.8.12.0.5.00.00.00	BL PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	90.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.661.708,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	16.661.708,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	15.634.708,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.225.866,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.225.866,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	7.538.743,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	661.294,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.380.656,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.645.173,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.196.740,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.196.740,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	1.252.142,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	109.837,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	395.413,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	439.348,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	197.067,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	197.067,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	112.328,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	9.854,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	35.472,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	39.413,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.035,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.035,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	975.000,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	975.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	975.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	54.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica - PIES	313.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Equipe Sáude da Família-ESF Invest. e Cofinanciamento	240.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Agentes Comunitários Saúde-ACS/ESF - Incentivo Adicional	20.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Gestão Plena SIA/SUS Média e Alta Complexidade	234.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	114.000,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.000,00
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	12.000,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	40.000,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	40.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	40.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	40.000,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	1.000,00
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Ai	1.000,00
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas /	1.000,00
4.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas	1.000,00
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	1.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.720.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	8.720.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.720.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	8.720.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	8.720.000,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00
4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00
4.1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	2.000,00
4.1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas	2.000,00
4.1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas	2.000,00
4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	1.000,00
4.1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Transferências de Pessoas p/Casa de Passagem	1.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.058.000,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.000,00
4.1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	1.000,00
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	1.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.401.000,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	200.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	200.000,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	200.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	200.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.201.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.201.000,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.201.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.200.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	717.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	202.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	280.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	1.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.655.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	150.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc	150.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdêr	150.000,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	5.500.000,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	5.500.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	5.500.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	5.500.000,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	5.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	24.530.530,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	11.690.530,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	11.690.530,00
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	11.690.530,00
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	11.690.530,00
4.2.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	11.690.530,00
4.2.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Operação de Crédito Interna -Banco do Brasil Eficiência Municipal	305.530,00
4.2.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Operação de Crédito Interna - BRDE Avançar Cidades	6.585.000,00
4.2.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Operação Crédito Interna - CEF/FINISA	4.800.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	200.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	200.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	12.608.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.608.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.608.000,00
4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	9.107.000,00
4.2.4.1.8.05.2.0.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Esc	7.507.000,00
4.2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Es	1.417.000,00
4.2.4.1.8.05.2.2.00.00.00	Programa de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundament	6.090.000,00
4.2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências destinadas a programas de Educação	1.600.000,00
4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	FNDE/PAR- CRECHE PROGR PRÓ INFÂNCIA	1.600.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.501.000,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	1.700.000,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	1.700.000,00
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Cidades)	1.700.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.801.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.801.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Aquisição de Equipamentos (Min. da Agricultura) MAPA	300.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	500.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Programa de Requalificação UBS-Construção e Manutenção	250.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Min Integração Nac-Recuperação de Pontes/Defesa Civil	1.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	750.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	32.000,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	32.000,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	32.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	32.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	32.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério das Cidades	16.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min. Agricultura MAPA Aq. Equip.	11.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - CRECHE PRÉ ESCOLA(PRO	3.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Defesa Civil	2.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.039.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.039.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.039.000,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	6.039.000,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	6.039.000,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.000.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.000.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Normal	2.500.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Suplementar(Deficit Atuarial)	3.500.000,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	35.000,00
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	35.000,00
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.000,00
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	-7.079.384,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-7.079.384,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-3.955.450,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M	-3.955.450,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-3.955.450,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.915.850,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.915.850,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-3.915.850,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-39.600,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-39.600,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-39.600,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	-3.123.934,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M	-3.123.934,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados	-3.123.934,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-2.645.173,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.645.173,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-2.645.173,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-439.348,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-439.348,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-439.348,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-39.413,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-39.413,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-39.413,00
	Total geral:	**105.826.506,00**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**93.820.506,00**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**33.923.667,00**	**36,1581**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	460.000,00	0,4903
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	101.000,00	0,1077
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pago	21.000,00	0,0224
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	2.500,00	0,0027
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	753.000,00	0,8026
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	4.000,00	0,0043
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	335.000,00	0,3571
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	155.000,00	0,1652
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	192.000,00	0,2046
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.000,00	0,0021
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	8.000,00	0,0085
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	200,00	0,0002
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	1.400.000,00	1,4922
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	91.000,00	0,0970
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	44.500,00	0,0474
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	12.500,00	0,0133
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licença p/Func. Estb. Comerc. Indrustr. Serviço	0,00	0,0000
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Municipal	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	Taxa de Serviços Diversos	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	Taxa de Religamento de Água	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	Receita Div Ativa Lic p/Func Estabelecimento Comercial	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	Multas e Juros de Mora Div Ativa p/Lic Func Estabelecimento Cc	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.09.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.09.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.09.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.09.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.10.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.10.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.10.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.10.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.11.01.00	Taxa de Expediente - Principal	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.11.02.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.11.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.11.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.12.01.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Principal	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.12.02.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Multas e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.12.03.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Dívida Ativa	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.12.04.00	Taxa de Proteção contra Incêndio - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.13.01.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Principal	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.13.02.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Multas e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.13.03.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.13.04.00	Taxa Abertura de Leito de Rua - Dívidas Ativa - Multas e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.14.01.00	Taxa de Certidões - Principal	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.14.02.00	Taxa de Certidões - Multas e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.14.03.00	Taxa de Certidões - Dívida Ativa	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.14.04.00	Taxa de Certidões - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	120.000,00	0,1279
4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxa de Cemitérios - Principal - Multa e Juros	1.000,00	0,0011
4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	60.000,00	0,0640
4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros da Div Ativa	10.000,00	0,0107
4.1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	60.000,00	0,0640
4.1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Juros e Multa	1.000,00	0,0011
4.1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	4.000,00	0,0043
4.1.1.2.8.01.9.1.02.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Multa e Juros Div A	2.000,00	0,0021
4.1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	1.000,00	0,0011

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**93.820.506,00**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**33.923.667,00**	**36,1581**
4.1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Juros e Multa	1.000,00	0,0011
4.1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento Dívida Ativa	500,00	0,0005
4.1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juros Dív Ativa	500,00	0,0005
4.1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	160.000,00	0,1705
4.1.1.2.8.01.9.1.04.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	50.000,00	0,0533
4.1.1.2.8.01.9.1.04.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	12.000,00	0,0128
4.1.1.2.8.01.9.1.04.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros Div Ativa	12.000,00	0,0128
4.1.1.2.8.01.9.1.05.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Principal	450.000,00	0,4796
4.1.1.2.8.01.9.1.05.02.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Ju	1.000,00	0,0011
4.1.1.2.8.01.9.1.05.03.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	1.200,00	0,0013
4.1.1.2.8.01.9.1.05.04.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Ju	1.000,00	0,0011
4.1.1.2.8.01.9.1.06.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	5.000,00	0,0053
4.1.1.2.8.01.9.1.06.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	500,00	0,0005
4.1.1.2.8.01.9.1.06.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	500,00	0,0005
4.1.1.2.8.01.9.1.06.04.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros Div Ativa	500,00	0,0005
4.1.1.2.8.01.9.1.07.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	100.000,00	0,1066
4.1.1.2.8.01.9.1.07.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa	500,00	0,0005
4.1.1.2.8.01.9.1.07.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	20.000,00	0,0213
4.1.1.2.8.01.9.1.07.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa Dív Ativa	1.000,00	0,0011
4.1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	Taxa de Expediente - Principal	15.000,00	0,0160
4.1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	Taxa de Expediente - Juros e Multa	500,00	0,0005
4.1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	5.000,00	0,0053
4.1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	Taxa de Expediente - Multa e Juros Dív Ativa	2.000,00	0,0021
4.1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa de Func. de Estabelecimento Horário Especial - Principal	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.1.11.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	10.000,00	0,0107
4.1.1.2.8.01.9.1.11.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa	500,00	0,0005
4.1.1.2.8.01.9.1.11.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	500,00	0,0005
4.1.1.2.8.01.9.1.11.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa Dív Ativa	500,00	0,0005
4.1.1.2.8.01.9.1.12.01.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principa	1.000,00	0,0011
4.1.1.2.8.01.9.1.13.01.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Principal	350.000,00	0,3731
4.1.1.2.8.01.9.1.13.02.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Multas e Juros	1.000,00	0,0011
4.1.1.2.8.01.9.1.13.03.00	Taxa de proteção Contra Incêndio - Dívida Ativa	30.000,00	0,0320
4.1.1.2.8.01.9.1.13.04.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio Multa e Juros da Dív Ativa	12.000,00	0,0128
4.1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.1.15.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelação - Principal	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	11.000,00	0,0117
4.1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juros	200,00	0,0002
4.1.1.2.8.01.9.1.17.03.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	500,00	0,0005
4.1.1.2.8.01.9.1.17.04.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa	300,00	0,0003
4.1.1.2.8.01.9.1.18.00.00	Taxa de Serviços Diversos	20.000,00	0,0213
4.1.1.2.8.01.9.1.19.01.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	50.000,00	0,0533
4.1.1.2.8.01.9.1.19.02.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros	500,00	0,0005
4.1.1.2.8.01.9.1.19.03.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	20.000,00	0,0213
4.1.1.2.8.01.9.1.19.04.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros Dív Ativa	4.500,00	0,0048
4.1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Serrviços de Correios	45.000,00	0,0480
4.1.1.2.8.01.9.1.21.00.00	Taxa de Religamento de Água	1.000,00	0,0011
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Multa e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multa e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.2.16.00.00	Taxa de Protocolo - Multa e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Cemitérios - Divida Ativa	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Divida Ativa	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Divida Ativa	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	Taxa de Alvará Sanitário - Divida Ativa	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.3.16.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Cemitérios - Divida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,0000

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**93.820.506,00**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**33.923.667,00**	**36,1581**
4.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Divida Ativa - Multa	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Divida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	Taxa de Alvará Sanitário - Divida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,0000
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,0000
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme	5.000,00	0,0053
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	10.000,00	0,0107
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	80.000,00	0,0853
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	1.500,00	0,0016
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FAM	100,00	0,0001
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - BLMAC/FNAS-Assistênc	200,00	0,0002
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	80.192,00	0,0855
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Princi	0,00	0,0000
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	1.000,00	0,0011
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Cemitérios	0,00	0,0000
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	1.000,00	0,0011
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentção e Repavimentação	100,00	0,0001
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100,00	0,0001
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	11.160.200,00	11,8953
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - F	484.260,00	0,5162
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princip	471.042,00	0,5021
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	112.860,00	0,1203
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	45.000,00	0,0480
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção	225.000,00	0,2398
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	Apoio Financeiro PSB	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	Apoio Financeiro BL MAC/FNAS	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/9	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	7.538.743,00	8,0353
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	1.252.142,00	1,3346
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	112.328,00	0,1197
4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Programa Integração Tributária - PIT	0,00	0,0000
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Princip	0,00	0,0000
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Princip	1.000,00	0,0011
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	0,0011
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	1.000,00	0,0011
4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,0000
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	200.000,00	0,2132
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	1.000,00	0,0011
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	717.000,00	0,7642
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	202.000,00	0,2153
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	280.000,00	0,2984
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	1.000,00	0,0011
4.1.9.2.8.01.1.0.01.00.00	Indenização Saúde - Processo 5071785-66.2016.4.04.7100	0,00	0,0000
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	5.500.000,00	5,8623
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RF	200.000,00	0,2132
Aplicação: 01.01.00 - MDE		**3.636.587,00**	**3,8761**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	200.000,00	0,2132
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	45.000,00	0,0480
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pago	9.000,00	0,0096
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	1.000,00	0,0011
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	331.000,00	0,3528
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.800,00	0,0019
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	147.000,00	0,1567
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	68.000,00	0,0725
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	85.000,00	0,0906
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	1.000,00	0,0011
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	3.500,00	0,0037

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**93.820.506,00**	**100,0000**
Aplicação: 01.01.00 - MDE		**3.636.587,00**	**3,8761**
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	100,00	0,0001
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	610.000,00	0,6502
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	40.000,00	0,0426
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	19.500,00	0,0208
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	5.500,00	0,0059
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	979.000,00	1,0435
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - I	212.395,00	0,2264
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princi	206.598,00	0,2202
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	9.900,00	0,0106
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/9	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	661.294,00	0,7049
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		**119.791,00**	**0,1277**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec.Vinc-Transf FNDE-Apoio Finan	100,00	0,0001
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	109.837,00	0,1171
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	9.854,00	0,0105
Aplicação: 01.01.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - MDE		**3.500,00**	**0,0037**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.500,00	0,0037
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		**8.720.000,00**	**9,2943**
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.915.850,00	4,1738
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	39.600,00	0,0422
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/9	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.645.173,00	2,8194
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	439.348,00	0,4683
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	39.413,00	0,0420
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	8.720.000,00	9,2943
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-3.915.850,00	-4,1738
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-39.600,00	-0,0422
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R)Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.Nº 8	0,00	0,0000
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-2.645.173,00	-2,8194
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-439.348,00	-0,4683
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-39.413,00	-0,0420
Aplicação: 01.02.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - FUNDEB		**13.500,00**	**0,0144**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	13.500,00	0,0144
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		**18.190.100,00**	**19,3882**
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Apoio Financeiro Educação	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheir	100,00	0,0001
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE-FUNDAMEN	95.000,00	0,1013
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNACN-CRECHE	74.000,00	0,0789
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAP-Pré Escola	66.000,00	0,0703
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEN-EJA	7.500,00	0,0080
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAFME-Mais Edu	35.000,00	0,0373
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEAEE-Educ. E	3.500,00	0,0037
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	90.000,00	0,0959
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferência FNDE - Progr Manut Educação Infantil - Novas Tu	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	Transferência FNDE - Progr Manut Educação Infantil - BR Carinl	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	Apoio Financeiro	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf FNDE - Ações Voltadas à Melhoria da Rede Escolar	8.712.000,00	9,2858
4.2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipame	1.417.000,00	1,5103
4.2.4.1.8.05.2.2.00.00.00	Programa de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para	6.090.000,00	6,4911
4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	FNDE/PAR- CRECHE PROGR PRÓ INFÂNCIA	1.600.000,00	1,7054
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/ Constr. Quadras	0,00	0,0000
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		**725.740,00**	**0,7735**
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	725.740,00	0,7735
Aplicação: 01.03.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - FNDE		**7.100,00**	**0,0076**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.000,00	0,0043
4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Brasil Carinhoso	100,00	0,0001
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - CRECHE I	3.000,00	0,0032

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**93.820.506,00**	**100,0000**
Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil		**100,00**	**0,0001**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rec de Remun Depos banc rec Vinc-Transf FNDE - Novas Turm	100,00	0,0001
Aplicação: 01.03.99 - Outras Transf. do FNDE - Demais Áreas do Ensino		**0,00**	**0,0000**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	Rec. Remun. Depos Banc. Transf. FNDE/PAR Prova Brasil	0,00	0,0000
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	FNDE/PAR - CRECHE/PRÉ ESCOLA (PRÓ INFÂNCIA)	0,00	0,0000
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	FNDE/PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	0,0000
4.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - Caminhos	0,00	0,0000
4.2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	Remuneração de Depósitos Banc. FNDE/PAR Progr. Mobiliário	0,00	0,0000
Aplicação: 01.06.00 - Convênios para Educação		**0,00**	**0,0000**
4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Construção de Quadras de Esportes (Min. Educação)	0,00	0,0000
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		**7.816.056,00**	**8,3309**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	145.000,00	0,1546
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	32.000,00	0,0341
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pago	7.000,00	0,0075
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	1.000,00	0,0011
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	239.000,00	0,2547
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.300,00	0,0014
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	106.000,00	0,1130
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	49.000,00	0,0522
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	59.000,00	0,0629
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	1.000,00	0,0011
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	2.500,00	0,0027
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	100,00	0,0001
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	440.000,00	0,4690
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	29.000,00	0,0309
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	14.000,00	0,0149
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	4.000,00	0,0043
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	13.000,00	0,0139
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Vig Saúde-Federal-BLVG	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.524.300,00	3,7564
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - I	152.925,00	0,1630
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princi	148.750,00	0,1585
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	35.640,00	0,0380
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/9	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.380.656,00	2,5375
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	395.413,00	0,4215
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	35.472,00	0,0378
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Programa Vigilância em Saúde Estadual	0,00	0,0000
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		**4.909.100,00**	**5,2324**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - PAB Fixo - BLATB	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.13.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica Estadual	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Federa	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.19.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Insumos Diabetes	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Vig Epidemiol	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.21.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Saúde na Esc	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Insumos Fraldas	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Solidariedade	500,00	0,0005
4.1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Pré Natal/Red	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNS SIA/SUS-BLMAC-F	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - VERÃO COM SAÚDE	500,00	0,0005
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica PIES	1.000,00	0,0011
4.1.3.2.1.00.1.1.01.42.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica Of. Terap	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.43.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - SIA/SUS	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/Custeio SUS-Federal	10.000,00	0,0107
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec.de Remun.depos.Banc Rec Vinc-Farmácia Básica Estadual	100,00	0,0001
4.1.3.2.1.00.1.1.01.49.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Transf Est CAPS	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Gestão Plena SUS/SIA-M	1.000,00	0,0011
4.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	Rec. Remun. Depos Banc. Equipe Saúde da Família	500,00	0,0005

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**93.820.506,00**	**100,0000**
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		**4.909.100,00**	**5,2324**
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO - BLATB	615.000,00	0,6555
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - BLAFB	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Programa Nacional de Vigilância em Saúde	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	820.000,00	0,8740
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS - BLMAC	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transferência FNS-Teto Saúde Mental (RSME)	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Programa Saúde na Escola	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Variável -Agentes Comunitários de Saúde ACS/ESF	600.000,00	0,6395
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Transferêrncia FMS-Programa Saúde na Família - ESF	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 At Básica	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 Assist Farmacêutica	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS- BLMAC	720.000,00	0,7674
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	189.500,00	0,2020
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos SUS-Assistência Farmaceutica	144.000,00	0,1535
4.1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Verão com Saúde	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Insumo Aquisição de Fraldas - Farmácia Básica	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Programa Pré Natal/ Rede Cegonha	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica - PIES	313.000,00	0,3336
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Atenção Básica - Oficina Terapêutica	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Aquisição de Insumos - Diabetes - Farmácia Básica	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	Atenção Básica à Saúde	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Equipe Sáude da Família-ESF Invest. e Cofinanciamento	240.000,00	0,2558
4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Agentes Comunitários Saúde-ACS/ESF - Incentivo Adicional	20.000,00	0,0213
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Gestão Plena SIA/SUS Média e Alta Complexidade	234.000,00	0,2494
4.1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	Farmácia Básica Estadual	0,00	0,0000
4.2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Programa de Requalificação UBS-Construção e Manutenção	250.000,00	0,2665
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	750.000,00	0,7994
4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especiallizada	0,00	0,0000
4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	resolutividade da Saúde Bucal	0,00	0,0000
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONSULTA POPULAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,0000
4.2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Constr CAPS I/UBS	0,00	0,0000
4.2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Min. Saúde	0,00	0,0000
4.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Requalif UBS	0,00	0,0000
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At.Básica-BL Inv	0,00	0,0000
Aplicação: 02.06.00 - Convênios para Saúde		**168.000,00**	**0,1791**
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	54.000,00	0,0576
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	114.000,00	0,1215
Aplicação: 04.02.00 - Demais Operações de Crédito		**11.690.530,00**	**12,4605**
4.2.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Operação de Crédito Interna -Banco do Brasil Eficiência Municip	305.530,00	0,3257
4.2.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Operação de Crédito Interna - BRDE Avançar Cidades	6.585.000,00	7,0187
4.2.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Operação Crédito Interna - CEF/FINISA	4.800.000,00	5,1162
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		**3.350.035,00**	**3,5707**
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxa de Serviços dos Correios	0,00	0,0000
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	Taxa de Serviços do FUNREBOM	0,00	0,0000
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - I	750.000,00	0,7994
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	500,00	0,0005
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio CRM	500,00	0,0005
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Prog Emancipar/ FEAS	500,00	0,0005
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio FUNREBOM	8.000,00	0,0085
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios CORREIOS	500,00	0,0005
4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio ILUMINAÇÃO	2.000,00	0,0021
4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/ MULTA DE TRÂNSITO	500,00	0,0005
4.1.3.2.1.00.1.1.01.33.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSEAC	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.34.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSEMC	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS BLG/SUAS	500,00	0,0005
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSB	500,00	0,0005
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS IGD/GBF	500,00	0,0005

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**93.820.506,00**	**100,0000**
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		**3.350.035,00**	**3,5707**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - COMDICA	1.000,00	0,0011
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	15.035,00	0,0160
4.1.7.2.8.10.2.1.04.00.00	Transferências do Convenio PRADEM - Principal	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	Programa Emancipar RS	0,00	0,0000
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	40.000,00	0,0426
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.00	Transferência de Pessoas p/ COMDICA	0,00	0,0000
4.1.7.7.0.00.1.1.04.00.00	Transferência de Pessoas p/ CASA DE PASSAGEM	0,00	0,0000
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Cidades)	1.700.000,00	1,8120
4.2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Aquisição de Equipamentos (Min. da Agricultura) MAPA	300.000,00	0,3198
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	500.000,00	0,5329
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Min Integração Nac-Recuperação de Pontes/Defesa Civil	1.000,00	0,0011
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério das Cidades	16.000,00	0,0171
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CONSULTA POPULAR	0,00	0,0000
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min. Agricultura MAPA A	11.000,00	0,0117
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Defesa Civil	2.000,00	0,0021
Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social		**546.700,00**	**0,5827**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Progr Primeira Infância nc	500,00	0,0005
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Proteção Especial Alta Complexidade - BL PSEAC	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Proteção Social Média Complexidade - BL PSEMC	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - BL GBF	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Proteção Social Básica - BL PSB	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	Bloco Proteção Esp.Média e Alta Complex-BLMAC/FNAS	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.12.0.1.00.00.00	BL GESTÃO - PROGR BOLSA FAMÍLIA - BL GBF	60.000,00	0,0640
4.1.7.1.8.12.0.2.00.00.00	BL GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	21.600,00	0,0230
4.1.7.1.8.12.0.3.00.00.00	BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	193.200,00	0,2059
4.1.7.1.8.12.0.4.00.00.00	BL PROTEÇÃO ESP MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-BLMAC/	167.400,00	0,1784
4.1.7.1.8.12.0.5.00.00.00	BL PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	90.000,00	0,0959
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Prir	12.000,00	0,0128
4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	1.000,00	0,0011
4.1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Transferências de Pessoas p/Casa de Passagem	1.000,00	0,0011
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		**12.006.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS		**12.006.000,00**	**100,0000**
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00	14,9925
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	10.000,00	0,0833
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	2.000,00	0,0167
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência S	4.000.000,00	33,3167
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	150.000,00	1,2494
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principa	5.000,00	0,0416
4.7.1.2.1.80.1.1.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA AMORT DO DEF	0,00	0,0000
4.7.1.2.1.80.1.2.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERV CIVIS INATIVOS - PR	0,00	0,0000
4.7.1.2.1.80.1.3.10.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PENSIONIST	0,00	0,0000
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS	0,00	0,0000
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Normal	2.500.000,00	20,8229
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Suplementar(D	3.500.000,00	29,1521
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	35.000,00	0,2915
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.000,00	0,0333
	Total geral:	**105.826.506,00**	**100,0000**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**90.719.506,00**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**37.753.731,00**	**41,6159**
3.1.30.13.00.00.00.00	ObrigaçõeS Patronais	5.000,00	0,0055
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	275.700,00	0,3039
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.929.000,00	8,7401
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	755.500,00	0,8328
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	727.041,00	0,8014
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	147.650,00	0,1628
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarciamento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,0000
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.064.100,00	3,3776
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	350.000,00	0,3858
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	100.000,00	0,1102
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	51.750,00	0,0570
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	172.500,00	0,1901
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.613.100,00	1,7781
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	14.600,00	0,0161
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	22.500,00	0,0248
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42.000,00	0,0463
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,1102
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	251.500,00	0,2772
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.161.110,00	3,4845
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	332.000,00	0,3660
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuicoes	60.000,00	0,0661
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	560.000,00	0,6173
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	728.200,00	0,8027
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	209.000,00	0,2304
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1.700.000,00	1,8739
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	33.000,00	0,0364
3.3.91.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	200,00	0,0002
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	30.000,00	0,0331
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	32.000,00	0,0353
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	9.225.000,00	10,1687
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1.401.280,00	1,5446
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	160.000,00	0,1764
4.4.91.52.00.00.00.00	Equipamento e Materrial Permanente	80.000,00	0,0882
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	1.800.000,00	1,9841
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	120.000,00	0,1323
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.500.000,00	2,7557
Aplicação: 01.01.00 - MDE		**2.878.000,00**	**3,1724**
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,0110
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	50.000,00	0,0551
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	1,4330
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	180.000,00	0,1984
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,0441
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,0220
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00	0,1323
3.3.30.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,0022
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	90.000,00	0,0992
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,0220
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	89.500,00	0,0987
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,0033
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.500,00	0,0193
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562.500,00	0,6200
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	15.000,00	0,0165
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	200.000,00	0,2205
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	80.000,00	0,0882
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,0022
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,0165
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	61.500,00	0,0678

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**90.719.506,00**	**100,0000**
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		**366.000,00**	**0,4034**
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	76.000,00	0,0838
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	0,0661
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,0110
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	0,1598
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	10.000,00	0,0110
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,0220
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	45.000,00	0,0496
Aplicação: 01.01.02 - MDE - Educação Infantil		**902.000,00**	**0,9943**
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	15.000,00	0,0165
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,5511
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,0055
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,0055
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,0110
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,0661
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,0033
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.000,00	0,0066
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00	0,0331
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,0364
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	10.000,00	0,0110
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	85.000,00	0,0937
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	65.000,00	0,0716
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,0220
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	55.000,00	0,0606
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		**4.147.000,00**	**4,5712**
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,0110
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	70.000,00	0,0772
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.950.000,00	4,3541
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	90.000,00	0,0992
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,0132
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,0165
Aplicação: 01.02.02 - FUNDEB 60% - Educação Infantil		**1.290.000,00**	**1,4220**
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,0165
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	35.000,00	0,0386
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	1,3228
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,0220
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,0110
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,0110
Aplicação: 01.02.03 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		**2.390.500,00**	**2,6350**
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,0110
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	300.000,00	0,3307
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	0,0077
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,0022
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	323.500,00	0,3566
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,0220
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,0044
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	774.000,00	0,8532
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	25.000,00	0,0276
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	350.000,00	0,3858
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	185.000,00	0,2039
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,1102
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	140.000,00	0,1543
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,1653
Aplicação: 01.02.04 - FUNDEB 40% - Educação Infantil		**896.000,00**	**0,9877**
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	130.000,00	0,1433
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,0088
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,0011
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	67.000,00	0,0739

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**90.719.506,00**	**100,0000**
Aplicação: 01.02.04 - FUNDEB 40% - Educação Infantil		**896.000,00**	**0,9877**
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,0882
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	5.000,00	0,0055
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	100.000,00	0,1102
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	90.000,00	0,0992
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	300.000,00	0,3307
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	15.000,00	0,0165
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,1102
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		**2.794.100,00**	**3,0799**
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.451.100,00	2,7018
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,0011
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	2.000,00	0,0022
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	340.000,00	0,3748
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		**649.740,00**	**0,7162**
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	229.740,00	0,2532
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,1653
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	260.000,00	0,2866
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00	0,0110
Aplicação: 01.03.95 - Outras Transf. do FNDE - Ensino Fundamental		**90.000,00**	**0,0992**
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,0992
Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil		**1.601.100,00**	**1,7649**
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	0,00	0,0000
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,0000
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,0000
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,0000
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0,00	0,0000
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0,00	0,0000
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1.100,00	0,0012
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.600.000,00	1,7637
Aplicação: 01.03.99 - Outras Transf. do FNDE - Demais Áreas do Ensino		**12.958.100,00**	**14,2837**
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.907.000,00	3,2044
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,0000
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.334.000,00	3,6751
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	300.000,00	0,3307
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	100,00	0,0001
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	6.417.000,00	7,0735
Aplicação: 01.99.05 - Outros Recursos para Educação - Demais Áreas do Ensino		**0,00**	**0,0000**
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,0000
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	0,00	0,0000
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,0000
Aplicação: 02.00.00 - Saúde		**711.000,00**	**0,7837**
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,1653
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,0220
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	65.000,00	0,0716
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	300.000,00	0,3307
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.000,00	0,1940
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		**8.248.100,00**	**9,0919**
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,0110
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	54.000,00	0,0595
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.579.900,00	2,8438
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	226.000,00	0,2491
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	317.000,00	0,3494
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	25.000,00	0,0276
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	273.000,00	0,3009
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	1.000,00	0,0011
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	191.000,00	0,2105
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	565.500,00	0,6233
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	114.100,00	0,1258

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**90.719.506,00**	**100,0000**
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		**8.248.100,00**	**9,0919**
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	0,0077
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.500,00	0,0832
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.860.100,00	3,1527
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	15.000,00	0,0165
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	341.000,00	0,3759
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,0022
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	120.000,00	0,1323
3.3.90.92.36.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,0011
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica	1.000,00	0,0011
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	7.000,00	0,0077
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1.000,00	0,0011
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	300.000,00	0,3307
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	111.000,00	0,1224
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,0551
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		**4.118.000,00**	**4,5393**
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	969.000,00	1,0681
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	814.750,00	0,8981
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	144.000,00	0,1587
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,0551
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	985.000,00	1,0858
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	30.000,00	0,0331
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	4.500,00	0,0050
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	246.500,00	0,2717
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	874.250,00	0,9637
Aplicação: 04.02.00 - Demais Operações de Crédito		**4.800.000,00**	**5,2910**
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4.800.000,00	5,2910
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		**3.795.535,00**	**4,1838**
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	336.035,00	0,3704
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.500,00	0,0722
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	585.300,00	0,6452
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,0276
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	26.000,00	0,0287
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	3.500,00	0,0039
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2.200.000,00	2,4251
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	554.200,00	0,6109
Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social		**328.600,00**	**0,3622**
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	66.100,00	0,0729
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,0022
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,0143
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.000,00	0,2579
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	13.500,00	0,0149
Aplicação: 05.00.00 - ECA/FMDCA		**2.000,00**	**0,0022**
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	500,00	0,0006
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	0,0003
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00	0,0004
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,0002
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,0006
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	150,00	0,0002
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		**12.006.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**4.270.000,00**	**35,5656**
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	24,9875
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	600.000,00	4,9975
3.3.90.05.09.00.00.00	Auxilio Reclusão Ativo Civil	20.000,00	0,1666
3.3.90.05.51.00.00.00	Auxílio-Doença	500.000,00	4,1646
3.3.90.05.55.00.00.00	Salário-Família de Segurados	30.000,00	0,2499
3.3.90.05.56.00.00.00	Salários-Maternidade	120.000,00	0,9995

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		**12.006.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS		**7.736.000,00**	**64,4344**
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,7496
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00	0,3332
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,3332
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,4165
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	1,4993
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	190.000,00	1,5825
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00	0,0833
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	10.000,00	0,0833
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	7.126.000,00	59,3537
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO		**3.101.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**3.101.000,00**	**100,0000**
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,0322
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	40.000,00	1,2899
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.560.000,00	50,3064
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	310.000,00	9,9968
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	35.000,00	1,1287
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,9674
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	1,2899
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	172.000,00	5,5466
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	81.000,00	2,6121
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3.000,00	0,0967
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,1612
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	22.000,00	0,7094
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,9674
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	10,6417
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	40.000,00	1,2899
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	155.000,00	4,9984
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,0322
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00	0,6450
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	175.000,00	5,6433
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	51.000,00	1,6446
	Total geral:	**105.826.506,00**	**100,0000**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	76.369.360,00	**PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**7.260.000,00**
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	24.530.530,00	PROJETO/ATIVIDADE	
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA C	-7.079.384,00	0010 SENTENÇAS JUDICAIS	1.820.000,00
		0011 CONTRIBUIÇÕES PASEP	700.000,00
		0012 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	2.150.000,00
		0013 INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	90.000,00
		0014 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00
		PROGRAMA: 0016 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUA	**2.500.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		0016 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	2.500.000,00
		PROGRAMA: 0020 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇ	**675.900,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2077 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	572.000,00
		2237 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	103.900,00
		PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENT	**11.177.941,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2008 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.658.700,00
		2017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNREBOM	401.000,00
		2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CORREIOS	45.500,00
		2019 ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.020.000,00
		2044 TRANSFERÊNCIA UNIÃO PROGRAMA PDDE	100,00
		2045 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO CONVÊNIO PR/	0,00
		2055 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.811.900,00
		2082 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA S	1.072.500,00
		2091 CONSELHO TUTELAR	201.741,00
		2206 MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E	2.000,00
		2209 MANUTENÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DE ASSI	4.500,00
		2229 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	923.500,00
		2274 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE E	36.500,00
		PROGRAMA: 0023 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E	**1.072.900,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2013 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.018.800,00
		2228 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	54.100,00
		PROGRAMA: 0027 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO D	**60.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSO	16.500,00
		2020 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSO	23.000,00
		2056 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSO	10.500,00
		2086 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSO	10.000,00
		PROGRAMA: 0028 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUC	**75.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2010 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	61.000,00
		2057 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	9.000,00
		2213 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	3.000,00
		2214 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	2.000,00
		PROGRAMA: 0029 - DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULA	**243.450,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2006 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFESA C	30.600,00
		2272 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	212.850,00
		PROGRAMA: 0030 - EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIC	**18.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2007 EVENTOS E HOMENAGENS	18.000,00
		PROGRAMA: 0040 - JUNTA MILITAR	**2.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2015 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0050 - ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUR	**554.150,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	554.150,00
		PROGRAMA: 0061 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ	**150.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2068 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS/E	150.000,00
		PROGRAMA: 0062 - ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚI	**57.600,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2062 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	57.600,00
		PROGRAMA: 0069 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)	**658.100,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2330 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA B	144.000,00
		2342 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIA	114.100,00
		2354 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	300.000,00
		PROGRAMA: 0080 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5	**7.500.200,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2023 EDUCAÇÃO INFANTIL 60% PESSOAL E ENCAF	1.619.000,00
		2024 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO I	1.556.000,00
		2025 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO D	2.748.000,00
		2046 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (MDE-PE	754.000,00
		2290 TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL-	100,00
		2292 TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL -	100,00
		2368 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO I	823.000,00
		PROGRAMA: 0082 - ENSINO FUNDAMENTAL	**6.393.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2026 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60% PESSOAL E I	4.640.000,00
		2027 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 40% PESSOAL	361.000,00
		2028 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO	1.140.500,00
		2047 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO F	232.000,00
		2242 ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRAS	20.000,00
		PROGRAMA: 0085 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**10.064.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	10.064.000,00
		PROGRAMA: 0088 - ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES	**100.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2041 CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	100.000,00
		PROGRAMA: 0089 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**1.103.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MERENDA ESC	759.000,00
		2034 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNACN -	74.000,00
		2035 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNPN - P	66.000,00
		2036 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFN -	95.000,00
		2038 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEN -	7.500,00
		2039 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFME	35.000,00
		2040 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAAEE	3.500,00
		2258 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	41.000,00
		2369 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	22.000,00
		PROGRAMA: 0091 - COMBATE AO ANAFABETISMO	**6.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2032 COMBATE ANALFABETISMO	6.000,00
		PROGRAMA: 0092 - EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DE	**6.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2033 EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00
		PROGRAMA: 0100 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS	**145.250,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	72.500,00
		2051 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTI	34.250,00
		2230 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTE	38.500,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0101 - APOIO E INCENTIVO À ARTES	**29.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2052 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	29.500,00
		PROGRAMA: 0110 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**126.100,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2076 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	126.100,00
		PROGRAMA: 0112 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**35.300,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2074 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	35.300,00
		PROGRAMA: 0113 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	**84.300,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2075 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	84.300,00
		PROGRAMA: 0117 - CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES	**244.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1014 HABITAÇÃO	244.000,00
		PROGRAMA: 0119 - SANEAMENTO BASICO	**10.900,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2095 SANEAMENTO BÁSICO	10.900,00
		PROGRAMA: 0120 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	**762.700,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2072 ILUMINAÇÃO PUBLICA	762.700,00
		PROGRAMA: 0121 - PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁRE	**6.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2102 PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTE(	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 DEGRA	**6.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2105 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	6.000,00
		PROGRAMA: 0125 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	**131.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2108 SERVIÇOS DE TRANSITO	131.000,00
		PROGRAMA: 0130 - PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚE	**97.860,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2073 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CA	97.860,00
		PROGRAMA: 0131 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	**394.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	387.000,00
		2099 MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	7.500,00
		PROGRAMA: 0135 - INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁR	**23.650,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2097 INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	3.650,00
		2241 PROGRAMA TROCA-TROCA	20.000,00
		PROGRAMA: 0140 - MELHORIA DA VIAS URBANAS	**4.066.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1013 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3.816.000,00
		2071 MELHORIA DAS VIAS URBANAS	250.000,00
		PROGRAMA: 0150 - PROMOÇÃO DO TURISMO	**9.550,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2081 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURIS	9.550,00
		PROGRAMA: 0151 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO	**224.300,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2080 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	224.300,00
		PROGRAMA: 0160 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO I	**447.950,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2070 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE	434.500,00
		2236 MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM	13.450,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0170 - COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS	**1.053.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2104 COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.053.000,00
		PROGRAMA: 0171 - ESTRADAS VICINAIS	**13.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1114 RECUPERAÇÃO DE DANOS AS PONTES DO IN	13.000,00
		PROGRAMA: 0180 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO	**56.650,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2053 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO	56.650,00
		PROGRAMA: 0181 - MANUTENÇAO DE CENTROS DE L	**104.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1020 AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CI	500,00
		2054 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	104.000,00
		PROGRAMA: 0190 - EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO I	**994.480,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	931.500,00
		2093 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E	43.600,00
		2232 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	19.380,00
		PROGRAMA: 0191 - ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇ	**390.135,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2094 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE	330.535,00
		2204 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS V	59.600,00
		PROGRAMA: 0200 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRI	**52.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2078 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉR	52.000,00
		PROGRAMA: 0211 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AI	**11.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2090 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM NELIC	11.000,00
		PROGRAMA: 0212 - ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	**5.355.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1118 AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE BUCAL	2.000,00
		1120 ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	748.000,00
		2061 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.480.000,00
		2218 PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS	54.500,00
		2294 PROGR PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E VALORIZA	30.000,00
		2296 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
		2312 BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI	1.200.000,00
		2314 INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB	650.000,00
		2316 AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS/ESF	195.000,00
		2320 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS - CON	248.000,00
		2332 BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - PIES	290.000,00
		2334 EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - INVEST. E COFIN	260.500,00
		2344 ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA	19.000,00
		2346 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	5.000,00
		2348 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, UI	171.000,00
		PROGRAMA: 0213 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA	**210.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2063 VIGILANCIA EM SAÚDE	500,00
		2322 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	189.500,00
		2352 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNC	20.000,00
		PROGRAMA: 1001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊI	**581.900,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2083 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -F	12.500,00
		2208 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	35.000,00
		2248 BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	60.500,00
		2250 BLOCO GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	22.100,00
		2252 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB	183.700,00
		2304 APOIO FINANCEIRO PSB	10.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 1001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊI	**581.900,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2306 APOIO FINANCEIRO BL MAC/FNAS	5.000,00
		2308 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	90.500,00
		2310 Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexidad	162.600,00
		PROGRAMA: 1004 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇ	**4.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2043 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO	4.000,00
		PROGRAMA: 1008 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AI	**7.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2101 GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	7.000,00
		PROGRAMA: 1009 - GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁR	**7.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2098 GESTÃO DO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	7.500,00
		PROGRAMA: 1101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	**618.800,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	120.800,00
		2021 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO	37.000,00
		2058 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS	426.000,00
		2087 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	35.000,00
		PROGRAMA: 1102 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE T	**3.745.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2030 MANUTENÇÃO E AQUISICAO TRANSPORTE E	3.745.000,00
		PROGRAMA: 1103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AD	**5.865.210,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	404.000,00
		2059 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	413.000,00
		2069 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.010.850,00
		2085 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	180.200,00
		2096 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	497.400,00
		2100 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	154.600,00
		2107 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	351.800,00
		2110 CONSELHO DE SAÚDE	10.000,00
		2215 ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL	310.500,00
		2223 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAT	545.000,00
		2226 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE (	68.010,00
		2227 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURA	92.000,00
		2231 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. I	248.500,00
		2233 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	120.000,00
		2234 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDE	73.000,00
		2235 MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDEN	31.350,00
		2270 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	355.000,00
		PROGRAMA: 1104 - AÇÕES DE INFORMÁTICA	**546.860,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2012 AÇÕES DE INFORMÁTICA	464.200,00
		2014 AÇÕES DE INFORMÁTICA	5.660,00
		2022 AÇÕES EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE	28.000,00
		2060 AÇOES EM INFORMATICA	49.000,00
		PROGRAMA: 1106 - TRANSPORTE DA SECRETARIA DE	**300.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2066 MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS	300.000,00
		PROGRAMA: 1107 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE T	**317.600,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2106 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VE	217.600,00
		2207 MANUTENÇÃO E AQUISICAO DE VEÍCULOS SI	100.000,00
		PROGRAMA: 1112 - INFRAESTRUTURA COMPLEXO GI	**550.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1112 INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPO	550.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 1122 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS C/ REC	**305.530,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1122 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS C/ REC BANDO DO	305.530,00
		PROGRAMA: 1124 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECU	**6.585.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1124 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSOS BRD	6.585.000,00
		PROGRAMA: 2260 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES	**84.740,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2260 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	84.740,00
		PROGRAMA: 2266 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEI	**12.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2266 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENT	12.000,00
		PROGRAMA: 2270 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	**722.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1116 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO	2.000,00
		2282 BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	720.000,00
		PROGRAMA: 2278 - SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXII	**995.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2318 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME	739.000,00
		2340 GESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS	216.000,00
		2350 ATENÇÃO ESPECIALIDADES - MANUT. CAPS	40.000,00
		PROGRAMA: 2291 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECU	**4.800.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2374 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSO CEF/F	4.800.000,00
SUBTOTAL	**93.820.506,00**	**SUBTOTAL**	**90.719.506,00**
Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	**93.820.506,00**	**TOTAL**	**90.719.506,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	5.967.000,00	**PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**200.000,00**
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES IN	6.039.000,00	PROJETO/ATIVIDADE	
		2286 ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
		PROGRAMA: 0015 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO I	**7.126.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		0015 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	7.126.000,00
		PROGRAMA: 2200 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN	**4.680.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2201 PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS	4.270.000,00
		2225 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M	410.000,00
SUBTOTAL	**12.006.000,00**	**SUBTOTAL**	**12.006.000,00**
Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	**12.006.000,00**	**TOTAL**	**12.006.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO			
		PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	**3.101.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1.000,00
		1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO	240.000,00
		1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00
		2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES	2.537.000,00
		2003 DIVULGAÇÃO OFICIAL	15.000,00
		2355 GABINETE VEREADOR ALAN MENEZES	12.000,00
		2356 GABINETE VEREADOR AMARO JERONIMO VA	12.000,00
		2357 GABINETE VEREADOR ARTUR DOS SANTOS	12.000,00
		2358 GABINETE VEREADOR ELISA MARA ROCKE D	12.000,00
		2359 GABINETE VEREADOR FILIPE RAMOS DOS SA	12.000,00
		2360 GABINETE VEREADOR GILNEI STRACCIONE \	12.000,00
		2361 GABINETE VEREADOR JAIR ALFREDO CAMPE	12.000,00
		2363 GABINETE VEREADOR FELIPE ALMEIDA DE S	12.000,00
		2364 GABINETE VEREADOR VALMIR NUNES DOS S	12.000,00
		2376 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	35.000,00
		2378 GABINETE VEREADOR RORIGO DORNELLES	12.000,00
		2380 TRANSPORTE E LOGÍSTICA	91.000,00
		2382 GABINETE VEREADORA CLAUDIA MARIA POE	12.000,00
SUBTOTAL	**0,00**	**SUBTOTAL**	**3.101.000,00**
		Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**3.101.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Receitas	Valor	Despesas	Valor
4 - RECEITAS	100.899.890,00	02 - Judiciária	1.912.000,00
41 - Receitas Correntes	76.369.360,00	04 - Administração	11.767.841,00
42 - Receitas de Capital	24.530.530,00	05 - Defesa Nacional	2.000,00
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECA	-7.079.384,00	08 - Assistência Social	2.142.550,00
91 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.079.384,00	10 - Saúde	13.077.100,00
		12 - Educação	31.762.540,00
		13 - Cultura	174.750,00
		15 - Urbanismo	16.880.995,00
		16 - Habitação	244.000,00
		17 - Saneamento	137.000,00
		18 - Gestão Ambiental	1.320.600,00
		20 - Agricultura	1.043.050,00
		22 - Indústria	52.000,00
		23 - Comércio e Serviços	233.850,00
		26 - Transporte	971.080,00
		27 - Desporto e Lazer	1.058.150,00
		28 - Encargos Especiais	5.440.000,00
		99 - Reserva de Contingência	2.500.000,00
Subtotal:	**93.820.506,00**	**Subtotal:**	**90.719.506,00**
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	**93.820.506,00**	**Total:**	**90.719.506,00**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

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

Receitas	Valor	Despesas	Valor
4 - RECEITAS	12.006.000,00	09 - Previdência Social	4.680.000,00
41 - Receitas Correntes	5.967.000,00	28 - Encargos Especiais	200.000,00
47 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT/	6.039.000,00	99 - Reserva de Contingência	7.126.000,00
Subtotal:	**12.006.000,00**	**Subtotal:**	**12.006.000,00**
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	**12.006.000,00**	**Total:**	**12.006.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

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

Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO

Receitas	Valor	Despesas	Valor
		01 - Legislativa	3.101.000,00
Subtotal:	**0,00**	**Subtotal:**	**3.101.000,00**
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	**0,00**	**Total:**	**3.101.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.279.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU	2.190.100,00
IPTU	1.323.000,00
Multas, Juros de mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	867.100,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI	354.400,00
ITBI	336.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	18.400,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.710.000,00
ISS	2.450.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	260.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.024.500,00
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	37.072.993,00
2.1- Cota-Parte FPM	21.255.320,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.579.350,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	849.580,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	826.390,00
2.2- Cota-Parte ICMS	13.225.866,00
2.3- ICM-Desoneração - L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	197.067,00
2.5- Cota-Parte ITR	198.000,00
2.6- Cota-Parte IPVA	2.196.740,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.351.993,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.500,00
5- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	732.940,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	725.740,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	100,00
5.3- Aplicação Financeira dos recursos do FNDE	7.100,00
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	27.130.298,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	27.866.738,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.079.404,60
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1)	3.915.870,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.2)	2.645.173,20
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.3)	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.4)	39.413,40
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	39.600,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.6)	439.348,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.733.500,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.720.000,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3- Receita de Aplicação Fincanceira dos Recursos do FUNDEB	13.500,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020

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

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
11.3- Receita de Aplicação Fincanceira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.640.595,40
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	

PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.437.000,00
13.1- Com Educação Infantil	1.290.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.147.000,00
14- OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS	3.286.500,00
14.1- Com Educação Infantil	896.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.390.500,00
15- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.723.500,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	PREVISÃO
16- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
18- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 17)	8.723.500,00
18.1- Mín. de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1)) / (11) x 100) %	62,25
18.2- Máx. de 40% em Prioridade da Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2)) / (11) x 100) %	37,63
18.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (18.1 + 18.2))%	0,11

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO
19- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.088.000,00
19.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.186.000,00
19.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	902.000,00
20- ENSINO FUNDAMENTAL	6.903.500,00
20.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.537.500,00
20.2- Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	366.000,00
21- ENSINO MÉDIO	0,00
22- ENSINO SUPERIOR	0,00
23- ENSINO PROFISSINAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
24- OUTRAS	0,00
25- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24)	9.991.500,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	PREVISÃO
26- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.640.595,40
27- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
28- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (11.3)	13.500,00
29- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	1.654.095,40
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((19 + 20) - (31))	8.337.404,60
33- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((32) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	19,23

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	649.740,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO
36- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
37- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
38- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (34 + 35 + 36 + 37)	649.740,00
39- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (25 + 38)	10.641.240,00

FONTE:

[1] Caput do artigo 212 da CF/1988

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RECEITAS	PREVISÃO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	41.676.023,00
Impostos	5.133.500,00
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.323.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.450.000,00
Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens e Direitos sobre Imóveis - ITBI	336.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	1.024.500,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	171.100,00
Dívida Ativa dos Impostos	680.000,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos Dívida Ativa de Impostos	294.400,00
Receitas de Transfêrencias Constitucionais Legais	35.397.023,00
Da União	19.777.350,00
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.579.350,00
Cota-Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR	198.000,00
Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios - Lei Complementar nº 87/1996	0,00
Do Estado	15.619.673,00
Cota-Parte do ICMS	13.225.866,00
Cota-Parte do IPI-Exportação	197.067,00
Cota-Parte do IPVA	2.196.740,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	975.000,00
Da União para o Município	0,00
Do Estado para o Município	975.000,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	63.175.483,00
TOTAL	105.826.506,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	11.489.850,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.603.900,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	6.885.950,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.587.250,00
Investimentos	1.587.250,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	13.077.100,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE	13.077.100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	-4.118.000,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-4.118.000,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	8.959.100,00

PERCENTUAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (V / I)	21,5%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO
Administração Geral	4.536.900,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.027.000,00
Atenção Básica	5.956.600,00
Comunicação Social	9.000,00
Formação de Recursos Humanos	10.500,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.278.100,00
Tecnologia da Informatização	49.000,00
Vigilância Sanitária	210.000,00
TOTAL	13.077.100,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Especificação	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	78.912.360,00
Receita Tributária	7.951.200,00
Receita de Contribuição	7.851.000,00
Receita Patrimonial	4.225.392,00
Receita Serviços	2.200,00
Transferências Correntes	51.824.568,00
Outras Receitas Correntes	7.058.000,00
DEDUÇÕES (II)	12.891.384,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00
Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	2.000,00
Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	10.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	7.079.384,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	66.020.976,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Demonstrativo do Resultado Primário

Especificação	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	75.256.976,00
Receita Tributária	7.951.200,00
Receita de Contribuição	2.562.000,00
Receita Patrimonial	4.225.392,00
Aplicações Financeiras (II)	4.145.392,00
Outras Receitas Patrimoniais	80.000,00
Transferências Correntes	53.458.184,00
Demais receitas correntes	7.060.200,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00
Receitas correntes restantes	7.060.200,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	71.111.584,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	24.530.530,00
Operações de Crédito (VI)	11.690.530,00
Amortização de Empréstimo (VII)	0,00
Alienação de Ativos	200.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00
Transferência de Capital	12.608.000,00
Outras Receitas de Capital	32.000,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	32.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	12.840.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (XII)=(IV+XI)	83.951.584,00
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.282.626,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.818.791,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	350.000,00
Outras Despesas Correntes	36.113.835,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	59.932.626,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	31.850.580,00
Investimentos	29.920.580,00
Inversões Financeiras	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.930.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII - XVIII - XIX - XX)	29.920.580,00
RESERVA LEGAL RPPS (XXII)	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIII)	2.500.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (XXIV)=(XV+XXI+XXII+XXIII)	92.353.206,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XII-XXIV)	(8.401.622,00)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO)

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.797.391,00
Pessoal Ativo	25.797.391,00
Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	227.650,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	227.650,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do § 6º do art. 57 da CF)	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	25.569.741,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.020.976,00
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 10	38,73
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	35.651.327,04
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	33.868.760,69

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER LEGISLATIVO)

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.016.000,00
Pessoal Ativo	2.016.000,00
Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	30.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	30.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do § 6º do art. 57 da CF)	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	1.986.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.020.976,00
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 10	3,01
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	3.961.258,56
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%	3.763.195,63

MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO-RS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA 2020	COMPENSAÇÃO
IPTU	Isenção	Beneficiados e Demais	298.793,65	Vide observação abaixo
Todas Receitas	REMISSÃO - Lei Municipal nº 2571/2006	Contribuintes com Div. Ativa inferiores a 10 UFMS	293.992,04	
TOTAL			592.785,69	-

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2020 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO

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

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até Agosto/18	Tendência Até o Final do Exercício
4.1.1.0.00.00.00.00 – Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$ 4.840.468,90	R$ 7.260.703,35
4.1.2.1.0.04.2.0.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	R$ 1.061.192,56	R$ 1.724.437,91
4.1.2.4.0.00.1.1.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	R$ 484.957,31	R$ 727.435,92
4.1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extrfa)	R$ 13.491.187,01	R$ 20.622.494,94
4.1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA PARTE DO I T R	R$ 28.824,27	R$ 43.236,41
1.7.2.1.01.32.00.00 – Cota Parte IOF/OURO	R$ -	R$ -
4.1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	R$ -	R$ -
4.1.7.2.8.01.1.0.00 – COTA PARTE DO I C M S	R$ 7.892.478,88	R$ 11.838.718,32
4.1.7.2.8.01.2.0.00 – COTA PARTE DO I P V A	R$ 1.471.639,25	R$ 1.841.234,25
4.1.7.2.8.01.3.0.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	R$ 132.787,59	R$ 199.181,39
4.1.7.2.8.01.4.0.00 – COTA PARTE DA CIDE	R$ 41.423,95	R$ 62.135,93
1.7.2.2.01.99.01.00 – COTA PARTE ITCD	R$ -	R$ -
1.9.1.2.34.01.01.01 – MULTAS E JUROS CONTR RPPS	R$ -	R$ -
1.9.3.3.01.01.00.00 – DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS	R$ -	R$ -
S O M A ----------→	R$ 29.444.959,72	R$ 44.319.578,41

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R$ 44.319.578,41
População do Município	23.763 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2020	R$ 3.102.370,49
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2019 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R$ 2.171.659,34

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS DE OBRAS E CONVÊNIOS

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES	INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO		EXECUÇÃO (%)			RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO		
				NO EXERCÍCIO DE 2019	A EXECUTAR A PARTIR DE 2020		PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
MINISTÉRIOS DAS CIDADES - INFRAESTRUTURA URBANA									
Convênio Siconv n.º 791349/2013	-	Repasse	R$ 246.550,00	R$ 123.275,00	50,0%	R$ 123.275,00	50,0%	R$ 123.275,00	R$ -	R$ 123.275,00
Termo Compr. 1009.079-10/ MCidades		Contrapartida	R$ 210.272,74	R$ 105.136,37	50,0%	R$ 105.136,37	50,0%	R$ 105.136,37	R$ -	R$ 105.136,37
PAVIMENTAÇÃO COM URBANIZAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO - Bairro Cidade Baixa/ Juventus		**Total**	**R$ 456.822,74**	**R$ 228.411,37**	**50,0%**	**R$ 228.411,37**	**50,0%**	**R$ 228.411,37**	**R$ -**	**R$ 228.411,37**
Convênio Siconv n.º 837900/2016	-	Repasse	R$ 344.750,00	R$ 172.375,00	50,0%	R$ 172.375,00	50,0%	R$ 172.375,00	R$ -	R$ 172.375,00
T. Compr. 2619.1035380-11/ MCidades		Contrapartida	R$ 138.235,83	R$ 69.117,92	50,0%	R$ 69.117,92	50,0%	R$ 69.117,92	R$ -	R$ 69.117,92
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAV. E MICRODRENAGEM NO BAIRRO QUININHO - Rua José Batista Anjolin		**Total**	**R$ 482.985,83**	**R$ 241.492,92**	**50,0%**	**R$ 241.492,92**	**50,0%**	**R$ 241.492,92**	**R$ -**	**R$ 241.492,92**
Convênio Siconv n.º 837901/2016	-	Repasse	R$ 245.850,00	R$ 122.925,00	50,0%	R$ 122.925,00	50,0%	R$ 122.925,00	R$ -	R$ 122.925,00
T. Compr. 2619.103133-86/MCidades		Contrapartida	R$ 18.796,64	R$ 9.398,32	50,0%	R$ 9.398,32	50,0%	R$ 9.398,32	R$ -	R$ 9.398,32
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO - Rua Luiz Dias Cunha		**Total**	**R$ 264.646,64**	**R$ 132.323,32**	**50,0%**	**R$ 132.323,32**	**50,0%**	**R$ 132.323,32**	**R$ -**	**R$ 132.323,32**
Convênio Siconv n.º 856552/2017	-	Repasse	R$ 245.850,00	R$ -	0,0%	R$ 245.850,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 245.850,00
T. Compr. 2619.1040.839-38/ MCidades		Contrapartida	R$ 16.559,21	R$ -	0,0%	R$ 16.559,21	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 16.559,21
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E REVITALIZAÇÃO - Rua Ramiro Barcelos		**Total**	**R$ 262.409,21**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 262.409,21**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 262.409,21**
Convênio Siconv n.º 856559/2017	-	Repasse	R$ 245.850,00	R$ 73.755,00	30,0%	R$ 172.095,00	70,0%	R$ 73.755,00	R$ -	R$ 172.095,00
T. Compr. 2619.1041491-43/MCidades		Contrapartida	R$ 67.927,19	R$ 20.378,16	30,0%	R$ 47.549,03	70,0%	R$ 20.378,16	R$ -	R$ 47.549,03
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Manoel José dos Santos		**Total**	**R$ 313.777,19**	**R$ 94.133,16**	**30,0%**	**R$ 219.644,03**	**70,0%**	**R$ 94.133,16**	**R$ -**	**R$ 219.644,03**
Convênio Siconv n.º 856562/2017	-	Repasse	R$ 245.850,00	R$ 172.095,00	70,0%	R$ 122.925,00	50,0%	R$ 172.095,00	R$ -	R$ 122.925,00
T. Compr. 2619.1041541-29/ MCidades		Contrapartida	R$ 49.472,94	R$ 34.631,06	70,0%	R$ 24.736,47	50,0%	R$ 34.631,06	R$ -	R$ 24.736,47
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Alfredo Bonato II		**Total**	**R$ 295.322,94**	**R$ 206.726,06**	**70,0%**	**R$ 147.661,47**	**50,0%**	**R$ 206.726,06**	**R$ -**	**R$ 147.661,47**
Convênio Siconv n.º 866116/2018	-	Repasse	R$ 222.857,14	R$ -	0,0%	R$ 222.857,14	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 222.857,14
T. Compr. 2619.1052925-14/MCidades		Contrapartida	R$ 15.000,00	R$ -	0,0%	R$ 15.000,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 15.000,00
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Graciliano de Souza Nunes		**Total**	**R$ 237.857,14**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 237.857,14**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 237.857,14**
Proposta Siconv n.º 6412/2019	-	Repasse	R$ 238.750,00	R$ -	0,0%	R$ 238.750,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 238.750,00
DEP. FED. PAULO PIMENTA		Contrapartida	R$ 10.000,00	R$ -	0,0%	R$ 10.000,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Carlos Borges da Fonseca		**Total**	**R$ 248.750,00**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 248.750,00**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 248.750,00**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

MINISTÉRIOS DO TURISMO														
Proposta Siconv n.º 017496/2019	-	Repasse	R$	238.750,00	R$	-	0,0%	R$	238.750,00	100,0%	R$	-	R$	-	R$	238.750,00
DEP. FED. GIOVANE CHERINI		Contrapartida	R$	10.000,00	R$	-	0,0%	R$	10.000,00	100,0%	R$	-	R$	-	R$	10.000,00
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JÚLIO DE CASTILHOS		**Total**	**R$**	**248.750,00**	**R$**	**-**	**0,0%**	**R$**	**248.750,00**	**100,0%**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**248.750,00**
MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
Proposta Siconv n.º 033341/2018	-	Repasse	R$	88.062,62	R$	88.062,62	100,0%	R$	-	0,0%	R$	88.062,62	R$	-	R$	-
Emenda DEP. FED. AFONSO MOTTA		Contrapartida	R$	2.028,37	R$	2.028,37	100,0%	R$	-	0,0%	R$	2.028,37	R$	-	R$	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA- Aquisição de 01 (um) trator agrícola pot. min. 65 Cv		**Total**	**R$**	**90.090,99**	**R$**	**90.090,99**	**100,0%**	**R$**	**-**	**0,0%**	**R$**	**90.090,99**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
Proposta Siconv n.º 33323/2018		Repasse	R$	117.416,83	R$	117.416,83	100,0%	R$	-	0,0%	R$	117.416,83	R$	-	R$	-
Emenda DEP. FED. Onyx Lorenzoni		Contrapartida	R$	12.583,17	R$	12.583,17	100,0%	R$	-	0,0%	R$	12.583,17	R$	-	R$	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA- Aquisição de 01 (um) trator agrícola pot. min. 90 Cv		**Total**	**R$**	**130.000,00**	**R$**	**130.000,00**	**100,0%**	**R$**	**-**	**0,0%**	**R$**	**130.000,00**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
Proposta Siconv n.º 033360/2018		Repasse	R$	88.062,62	R$	88.062,62	100,0%	R$	-	0,0%	R$	88.062,62	R$	-	R$	-
Apoio DEP. FED. PERONDI		Contrapartida	R$	120.000,00	R$	120.000,00	100,0%	R$	-	0,0%	R$	120.000,00	R$	-	R$	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA- Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira		**Total**	**R$**	**208.062,62**	**R$**	**208.062,62**	**100,0%**	**R$**	**-**	**0,0%**	**R$**	**208.062,62**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
MINISTÉRIO DOS ESPORTES - INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINÁSIO ESPORTES														
Proposta Siconv n.º 017506/2017	-	Repasse	R$	243.750,00	R$	170.625,00	70,0%	R$	73.125,00	30,0%	R$	170.625,00	R$	-	R$	73.125,00
Emenda DEP. FED. CARLOS GOMES		Contrapartida	R$	20.000,00	R$	14.000,00	70,0%	R$	6.000,00	30,0%	R$	14.000,00	R$	-	R$	6.000,00
MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO GINÁSIO MUNICIPAL PLÁCIDO CUNDA DOS SANTOS		**Total**	**R$**	**263.750,00**	**R$**	**184.625,00**	**70,0%**	**R$**	**79.125,00**	**30,0%**	**R$**	**184.625,00**	**R$**	**-**	**R$**	**79.125,00**
Proposta Siconv n.º 038308/2018	-	Repasse	R$	243.750,00	R$	-	0,0%	R$	243.750,00	100,0%	R$	-	R$	-	R$	243.750,00
Emenda DEP. FED. SÉRGIO MORAES		Contrapartida	R$	6.250,00	R$	-	0,0%	R$	6.250,00	100,0%	R$	-	R$	-	R$	6.250,00
MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO GINÁSIO MUNICIPAL PLÁCIDO CUNDA DOS SANTOS		**Total**	**R$**	**250.000,00**	**R$**	**-**	**0,0%**	**R$**	**250.000,00**	**100,0%**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**250.000,00**
MINISTÉRIOS DA SAÚDE														
Ministério da Saúde - FNS	-	Repasse	R$	512.000,00	R$	409.600,00	80,0%	R$	153.600,00	30,0%	R$	409.600,00	R$	-	R$	153.600,00
Emenda DEP. FED. PAULO PIMENTA		Contrapartida	R$	193.617,31	R$	154.893,85	80,0%	R$	58.085,19	30,0%	R$	154.893,85	R$	-	R$	58.085,19
CONSTRUÇÃO DE UBS - BAIRRO PASSO D'AREIA		**Total**	**R$**	**705.617,31**	**R$**	**564.493,85**	**80,0%**	**R$**	**211.685,19**	**30,0%**	**R$**	**564.493,85**	**R$**	**-**	**R$**	**211.685,19**
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL														
Min. Integração/ Defesa Civil	-	Repasse	R$	844.419,68	R$	-	0,0%	R$	844.419,68	100,0%	R$	-	R$	-	R$	844.419,68
-		Contrapartida	R$	-	R$	-	0,0%	R$	-	0,0%	R$	-	R$	-	R$	-
AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS NAS PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO		**Total**	**R$**	**844.419,68**	**R$**	**-**	**0,0%**	**R$**	**844.419,68**	**100,0%**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**844.419,68**

FINANCIAMENTO PAVIMENTAÇÃO										
CAIXA		Repasse	R$ 4.800.000,00	R$ 1.100.000,00	22,9%	R$ 3.700.000,00	77,1%	R$ 1.100.000,00	R$ -	R$ 3.700.000,00
PROGRAMA FINISA		Contrapartida	R$ -	R$ -	0,0%	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO	-	**Total**	**R$ 4.800.000,00**	**R$ 1.100.000,00**	**22,9%**	R$ 3.700.000,00	**77,1%**	**R$ 1.100.000,00**	**R$ -**	**R$ 3.700.000,00**
BRDE		Repasse	R$ 7.269.741,09	R$ 661.406,33	9,1%	R$ 6.608.334,76	90,9%	R$ -	R$ -	R$ 7.269.741,09
PROGRAMA AVANÇAR CIDADES		Contrapartida	R$ -	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO		**Total**	**R$ 7.269.741,09**	**R$ 661.406,33**	**9,1%**	**R$ 6.608.334,76**	**90,9%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 7.269.741,09**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO		
	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
MINISTÉRIOS DAS CIDADES - INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 903.086,82	R$ -	R$ 1.709.442,32
Recursos - REPASSE	R$ 664.425,00	R$ -	R$ 1.198.195,00
Recursos - CONTRAPARTIDA	R$ 238.661,82	R$ -	R$ 511.247,32
MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 628.153,61	R$ -	R$ -
Recursos - REPASSE	R$ 293.542,07	R$ -	R$ -
Recursos - CONTRAPARTIDA	R$ 174.611,54	R$ -	R$ -
MINISTÉRIO DO ESPORTE - INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES	R$ 184.625,00	R$ -	R$ 329.125,00
Recursos - REPASSE	R$ 170.625,00	R$ -	R$ 316.875,00
Recursos - CONTRAPARTIDA	R$ 14.000,00	R$ -	R$ 12.250,00
RECURSOS DA SEC. MUN. SAÚDE / MINISTÉRIOS DA SAÚDE - FNS	R$ 564.493,65	R$ -	R$ 211.685,19
Recursos - REPASSE	R$ 409.600,00	R$ -	R$ 153.600,00
Recursos - CONTRAPARTIDA	R$ 154.893,65	R$ -	R$ 58.085,19
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	R$ -	R$ -	R$ 7.269.741,00
Recursos - REPASSE	R$ -	R$ -	R$ 7.269.741,00
Recursos - CONTRAPARTIDA	R$ -	R$ -	R$ -
FINANCIAMENTO - FINISA E BRDE	R$ 1.761.406,33	R$ -	R$ 10.969.741,09
Recursos - REPASSE	R$ 1.761.406,33	R$ -	R$ 10.969.741,09
Recursos - CONTRAPARTIDA	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	R$ 3.841.766,81	R$ -	R$ 20.489.734,69
Recursos -	R$ 3.299.596,40	R$ -	R$ 19.908.152,18
Recursos -	R$ 542.167,21	R$ -	R$ 581.582,51

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.382	1	2	GABINETE VEREADORA CLAUDIA MARIA POETA DIAS OLIVEIRA DA SILVA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	12.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADORA CLAUDIA MARIA POETA DIAS OLIVEIRA DA SILVA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.380	1	2	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	91.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
		Total:	**0,00**	**91.000,00**	**91.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.378	1	2	GABINETE VEREADOR RORIGO DORNELLES MARCOLIN	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	12.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR RORIGO DORNELLES MARCOLIN

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.376	1	2	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	35.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
		Total:	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.364	1	2	GABINETE VEREADOR VALMIR NUNES DOS SANTOS	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	12.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR VALMIR NUNES DOS SANTOS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.363	1	2	GABINETE VEREADOR FELIPE ALMEIDA DE SOUZA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	12.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR FELIPE ALMEIDA DE SOUZA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.361	1	2	GABINETE VEREADOR JAIR ALFREDO CAMPEZATO RIBEIRO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	12.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR JAIR ALFREDO CAMPEZATO RIBEIRO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.360	1	2	GABINETE VEREADOR GILNEI STRACCIONE VENTURA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	12.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR GILNEI STRACCIONE VENTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.359	1	2	GABINETE VEREADOR FILIPE RAMOS DOS SANTOS	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	12.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR FILIPE RAMOS DOS SANTOS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.358	1	2	GABINETE VEREADOR ELISA MARA ROCKE DE SOUZA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	12.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR ELISA MARA ROCKE DE SOUZA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.357	1	2	GABINETE VEREADOR ARTUR DOS SANTOS	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	12.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR ARTUR DOS SANTOS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.356	1	2	GABINETE VEREADOR AMARO JERONIMO VANTI DE AZEVEDO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	12.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR AMARO JERONIMO VANTI DE AZEVEDO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.355	1	2	GABINETE VEREADOR ALAN MENEZES	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	12.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR ALAN MENEZES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.001	1	2	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	2.537.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0001.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	310.000,00	310.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	160.000,00	160.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0001.0000	0,00	40.000,00	40.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0001.0000	0,00	155.000,00	155.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**2.537.000,00**	**2.537.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.003	1	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	50.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.002	1	1	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO	PRÉDIO CONSTRUÍDO (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	240.000,00

II - Descrição das Ações

Construir salas administrativas, bem como construção de segundo piso, ampliação dos gabinetes, implantação e execução de PPCI.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	175.000,00	175.000,00
		Total:	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.001	1	1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	VEÍCULO ADQUIRIDO (PROCESSO LEGISLATIVO)	1,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.003	1	2	DIVULGAÇÃO OFICIAL	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	15.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.091	1	2	CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	201.741,00

II - Descrição das Ações

CONSELHO TUTELAR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	167.000,00	167.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	941,00	941,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	2.900,00	2.900,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	1.700,00	1.700,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001.0000	0,00	25.200,00	25.200,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	0,00	500,00	500,00
		Total:	**0,00**	**201.741,00**	**201.741,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.226	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO		0,000	68.010,00

II - Descrição das Ações

Despesas com manutenção da Sec. de Governo

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.010,00	2.010,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	36.000,00	36.000,00
		Total:	**0,00**	**68.010,00**	**68.010,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.004	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE GOVERNO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	404.000,00

II - Descrição das Ações

Despesas com pessoal e encargos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	26.000,00	26.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	17.000,00	17.000,00
		Total:	**0,00**	**404.000,00**	**404.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.007	1	2	EVENTOS E HOMENAGENS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	18.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
		Total:	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Atender as necessidades administrativas da junta militar.

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

Manutenção do serviço militar.

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.270	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE	ATIVIDADE MANTIDA (GABINETE DO PREFEITO)	0,000	355.000,00

II - Descrição das Ações

Despesas com Pessoal e Encargos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
		Total:	**0,00**	**355.000,00**	**355.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.229	1	2	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	923.500,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	73.000,00	73.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	158.000,00	158.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	526.000,00	526.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0001.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
		Total:	**0,00**	**923.500,00**	**923.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.018	1	2	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CORREIOS	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	45.500,00

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1087.0000	0,00	35.500,00	35.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1087.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**45.500,00**	**45.500,00**

Legenda:

00.01.1087 - Serviços do Correio

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.017	1	2	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNREBOM	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	401.000,00

II - Descrição das Ações

Manutenção dos serviços do Corpo de Bombeiros do Município

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1031.0000	0,00	151.000,00	151.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1031.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1031.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	**0,00**	**401.000,00**	**401.000,00**

Legenda:

00.01.1031 - CONVÊNIO FUREBOM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.008	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	2.658.700,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0001.0000	0,00	166.000,00	166.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	215.000,00	215.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	101.000,00	101.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	201.000,00	201.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	6.700,00	6.700,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0001.0000	0,00	560.000,00	560.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0001.0000	0,00	188.000,00	188.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**2.658.700,00**	**2.658.700,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.011	1	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	120.800,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	7.800,00	7.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
		Total:	**0,00**	**120.800,00**	**120.800,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Agregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e adminstrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolimento 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	464.200,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0001.0000	0,00	310.000,00	310.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	13.200,00	13.200,00
		Total:	**0,00**	**464.200,00**	**464.200,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.009	1	2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	16.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	16.500,00	16.500,00
		Total:	**0,00**	**16.500,00**	**16.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Promover a preparação e divulgação por meios de comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios tecnicos, 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	61.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	61.000,00	61.000,00
		Total:	**0,00**	**61.000,00**	**61.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.228	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	54.100,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	7.600,00	7.600,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	00.01.0001.0000	0,00	6.400,00	6.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	5.100,00	5.100,00
		Total:	**0,00**	**54.100,00**	**54.100,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.013	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	1.018.800,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0001.0000	0,00	23.000,00	23.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	750.000,00	750.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	43.000,00	43.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	121.000,00	121.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	10.100,00	10.100,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	6.700,00	6.700,00
		Total:	**0,00**	**1.018.800,00**	**1.018.800,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Agregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e adminstrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolimento 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	5.660,00

II - Descrição das Ações

Agrega as ações e despesas relacionadas com a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) 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	00.01.0001.0000	0,00	360,00	360,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	1.300,00	1.300,00
		Total:	**0,00**	**5.660,00**	**5.660,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	05.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL	05.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Defesa Civil	182
Programa:	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	0029

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.272	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	212.850,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DEFESA CIVIL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	160.000,00	160.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	2.600,00	2.600,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	1.650,00	1.650,00
		Total:	**0,00**	**212.850,00**	**212.850,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	05.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL	05.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Defesa Civil	182
Programa:	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	0029

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.006	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	30.600,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.0001.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**30.600,00**	**30.600,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ESTRADAS VICINAIS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.114	1	1	RECUPERAÇÃO DE DANOS AS PONTES DO INTERIOR COM REC. DEF. CIVIL	VIA CONSTRUÍDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	13.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.1136.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1136.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1136 - Defesa Civil União

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.227	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO)	0,000	92.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
		Total:	**0,00**	**92.000,00**	**92.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATUAÇÃO JURIDICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.016	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO)	0,000	554.150,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0001.0000	0,00	3.800,00	3.800,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	450.000,00	450.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	13.000,00	13.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	3.350,00	3.350,00
		Total:	**0,00**	**554.150,00**	**554.150,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.019	1	2	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA - SME	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	2.020.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0020.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0020.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0020.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
		Total:	**0,00**	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.020	1	2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	23.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0020.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0031.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1157.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Promover a preparação e divulgação por meios de comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios tecnicos, 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	3.000,00

II - Descrição das Ações

DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.041	1	2	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	100.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0020.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SAÚDE DO ESCOLAR

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.021	1	2	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO PREDIOS DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	37.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	**0,00**	**37.000,00**	**37.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.223	1	2	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA - SME	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	545.000,00

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	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0020.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0020.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	**0,00**	**545.000,00**	**545.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Agregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e adminstrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolimento 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	28.000,00

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 áre

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.207	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO DE VEÍCULOS SME		0,000	100.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção dos veículos da administração da secretaria

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

COMBATE AO ANAFABETISMO

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0020.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.033	1	2	EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	6.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0020.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
		Total:	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.008	1	1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MERENDA ESCOLAR E SEC EDUCAÇÃO/SME	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	759.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	750.000,00	750.000,00
		Total:	**0,00**	**759.000,00**	**759.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.230	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	38.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	16.500,00	16.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
		Total:	**0,00**	**38.500,00**	**38.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	36.000,00	36.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**72.500,00**	**72.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0080

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.368	1	2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	823.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1157.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	270.000,00	270.000,00
		Total:	**0,00**	**823.000,00**	**823.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0080

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.292	1	2	TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL - BR CARINHOSO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	100,00

II - Descrição das Ações

TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL - BR CARINHOSO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1166.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1166.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1166.0000	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1166.0000	0,00	100,00	100,00
		Total:	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Legenda:

00.01.1166 - Transf FNDE-Manut Ensino Infantil

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0080

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.290	1	2	TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL- NOVAS TURMAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	100,00

II - Descrição das Ações

TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL- NOVAS TURMAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.1166.0000	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.1166.0000	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.1166.0000	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.1166.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1166.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1166.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1166.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.1166.0000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.1166.0000	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1166.0000	0,00	100,00	100,00
		Total:	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Legenda:

00.01.1166 - Transf FNDE-Manut Ensino Infantil

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0080

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.046	1	2	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (MDE-PESSOAL E ENCARGOS)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	754.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0020.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0020.0000	0,00	85.000,00	85.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0020.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
		Total:	**0,00**	**754.000,00**	**754.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0080

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.025	1	2	MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	ESCOLA MANTIDA/RECUPERADA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	2.748.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1157.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0031.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1107.0000	0,00	260.000,00	260.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1157.0000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1107.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	372.000,00	372.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0031.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	**0,00**	**2.748.000,00**	**2.748.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0080

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.024	1	2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	1.556.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1157.0000	0,00	146.000,00	146.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1157.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.1157.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	775.000,00	775.000,00
		Total:	**0,00**	**1.556.000,00**	**1.556.000,00**

Legenda:

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

00.01.1157 - PLANO DE AÇOES ARTICULADAS - FNDE/PAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.02
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	0080

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.023	1	2	EDUCAÇÃO INFANTIL 60% PESSOAL E ENCARGOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	1.619.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0031.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0031.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0031.0000	0,00	130.000,00	130.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0031.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0031.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0031.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
		Total:	**0,00**	**1.619.000,00**	**1.619.000,00**

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.369	1	2	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INF. - PRE ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	22.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	17.000,00	17.000,00
		Total:	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.258	1	2	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INFANTIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	41.000,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INFANTIL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1107.0000	0,00	26.000,00	26.000,00
		Total:	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.035	1	2	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNPN - PRÉ ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	66.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1121.0000	0,00	66.000,00	66.000,00
		Total:	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.034	1	2	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNACN - CRECHE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	74.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1121.0000	0,00	74.000,00	74.000,00
		Total:	**0,00**	**74.000,00**	**74.000,00**

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO CONVÊNIO PRADEM

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.1028.0000	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.1028.0000	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.1028.0000	0,00	0,00	0,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda:

00.01.1028 - CONVÊNIO PRADEM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.044	1	2	TRANSFERÊNCIA UNIÃO PROGRAMA PDDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	100,00

II - Descrição das Ações

TRANSFERÊNCIA UNIÃO PROGRAMA PDDE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1014.0000	0,00	100,00	100,00
		Total:	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Legenda:

00.01.1014 - Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Aquisição de Merenda Escolar

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.260	1	2	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	84.740,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1107.0000	0,00	29.740,00	29.740,00
		Total:	**0,00**	**84.740,00**	**84.740,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.242	1	2	ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDIGENA		0,000	20.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.047	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	232.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a aquisição de mateirias pedagogicos e outros)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**232.000,00**	**232.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.028	1	2	MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	1.140.500,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação 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	00.01.0020.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	78.500,00	78.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1157.0000	0,00	261.000,00	261.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1157.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0031.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	330.000,00	330.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0031.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
		Total:	**0,00**	**1.140.500,00**	**1.140.500,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.027	1	2	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 40% PESSOAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	361.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação 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	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0031.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**361.000,00**	**361.000,00**

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.026	1	2	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 60% PESSOAL E ENCARGOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	4.640.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio , despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão, despesas de capital necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta do município destinado(s) à prestação 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	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0031.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0031.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0031.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0031.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0031.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0031.0000	0,00	320.000,00	320.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0031.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
		Total:	**0,00**	**4.640.000,00**	**4.640.000,00**

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.029	1	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	10.064.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1157.0000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1157.0000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		Total:	**0,00**	**10.064.000,00**	**10.064.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.036	1	2	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFN - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	95.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1121.0000	0,00	95.000,00	95.000,00
		Total:	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	1102

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.030	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	3.745.000,00

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) aqu

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1107.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1157.0000	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1107.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	580.000,00	580.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1044.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1107.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1157.0000	0,00	134.000,00	134.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1157.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	50.000,00	50.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**3.745.000,00**	**3.745.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.038	1	2	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEN - EJA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	7.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1121.0000	0,00	7.500,00	7.500,00
		Total:	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Especial	367
Programa:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0089

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.040	1	2	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAAEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	3.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.075	1	2	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	84.300,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.300,00	2.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**84.300,00**	**84.300,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.231	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	248.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	43.500,00	43.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	195.000,00	195.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	8.500,00	8.500,00
		Total:	**0,00**	**248.500,00**	**248.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.069	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	2.010.850,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORD. DE OBRAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0001.0000	0,00	29.000,00	29.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	104.000,00	104.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	230.000,00	230.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	9.850,00	9.850,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	123.500,00	123.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	14.500,00	14.500,00
		Total:	**0,00**	**2.010.850,00**	**2.010.850,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MELHORIA DA VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.071	1	2	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	250.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	141.000,00	141.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	49.000,00	49.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
		Total:	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MELHORIA DA VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.013	1	1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	VIA CONSTRUÍDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	3.816.000,00

II - Descrição das Ações

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1116.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1116.0000	0,00	1.701.000,00	1.701.000,00
		Total:	**0,00**	**3.816.000,00**	**3.816.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSOS BRDE - AVANÇAR CIDADES	1124

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSOS BRDE - AVANÇAR CIDADES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.124	1	1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSOS BRDE - AVANÇAR CIDADES	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	6.585.000,00

II - Descrição das Ações

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSOS BRDE - AVANÇAR CIDADES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1195.0000	0,00	6.585.000,00	6.585.000,00
		Total:	**0,00**	**6.585.000,00**	**6.585.000,00**

Legenda:

00.01.1195 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSO BRDE-AVANÇAR CIDADES

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSO CEF/FINISA	2291

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSO CEF/FINISA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.374	1	2	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSO CEF/FINISA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	4.800.000,00

II - Descrição das Ações

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSO CEF/FINISA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1193.0000	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
		Total:	**0,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**

Legenda:

00.01.1193 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSO CEF/FINISA

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.074	1	2	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	35.300,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	14.500,00	14.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	13.000,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	7.800,00	7.800,00
		Total:	**0,00**	**35.300,00**	**35.300,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Serviços Urbanos	452
Programa:	ILUMINAÇÃO 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	762.700,00

II - Descrição das Ações

Melhorar a iluminação trafego e segurança dos municípes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	700,00	700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1007.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1007.0000	0,00	427.000,00	427.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.1007.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1007.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
		Total:	**0,00**	**762.700,00**	**762.700,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1007 - FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.073	1	2	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	97.860,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	17.500,00	17.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	360,00	360,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**97.860,00**	**97.860,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Proporcionar serviço de saneamento básico adequados a população.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.076	1	2	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	126.100,00

II - Descrição das Ações

Proporcionar serviçode saneamento básico adequados a população.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	54.100,00	54.100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	49.000,00	49.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
		Total:	**0,00**	**126.100,00**	**126.100,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.236	1	2	MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	13.450,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	950,00	950,00
		Total:	**0,00**	**13.450,00**	**13.450,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.070	1	2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	434.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	369.000,00	369.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	19.500,00	19.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
		Total:	**0,00**	**434.500,00**	**434.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Transporte	26
Subfunção:	Transporte Rodoviário	782
Programa:	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS C/ REC BANDO DO BRASIL-EFICIENCIA MUNICIPAL	1122

Objetivo do programa:

AQUISIÇÃO DE MAQUINAS C/ REC BANDO DO BRASIL-EFICIENCIA MUNICIPAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.122	1	1	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS C/ REC BANDO DO BRASIL-EFICIENCIA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	305.530,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE MAQUINAS C/ REC BANDO DO BRASIL-EFICIENCIA MUNICIPAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1194.0000	0,00	305.530,00	305.530,00
		Total:	**0,00**	**305.530,00**	**305.530,00**

Legenda:

00.01.1194 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS C/ REC. BB - EFICIENCIA MUNICIPAL

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.235	1	2	MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDENADORIA DE LOGISTICA	ATIVIDADE MANTIDA (COODENADORIA DE LOGISTICA)	0,000	31.350,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDENADORIA DE LOGISTICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	17.000,00	17.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	350,00	350,00
		Total:	**0,00**	**31.350,00**	**31.350,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.107	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE LOGISTICA	ATIVIDADE MANTIDA (COODENADORIA DE LOGISTICA)	0,000	351.800,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE LOGISTICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0001.0000	0,00	7.500,00	7.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	254.000,00	254.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	20.500,00	20.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	1.800,00	1.800,00
		Total:	**0,00**	**351.800,00**	**351.800,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	COODENADORIA 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 MUNICIPIO	ATIVIDADE MANTIDA (COODENADORIA DE LOGISTICA)	0,000	217.600,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	7.600,00	7.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.91.52.00.00.00.00	Equipamento e Materrial Permanente	00.01.0001.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
		Total:	**0,00**	**217.600,00**	**217.600,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.237	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	103.900,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	650,00	650,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	2.250,00	2.250,00
		Total:	**0,00**	**103.900,00**	**103.900,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.077	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	572.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0001.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	450.000,00	450.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	600,00	600,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	19.500,00	19.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	8.900,00	8.900,00
		Total:	**0,00**	**572.000,00**	**572.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.108	1	2	SERVIÇOS DE TRANSITO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	131.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	50.500,00	50.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1123.0000	0,00	20.500,00	20.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1123.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**131.000,00**	**131.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1123 - MULTAS DE TRANSITO

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

HABITAÇÃO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0001.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
		Total:	**0,00**	**244.000,00**	**244.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.078	1	2	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	52.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.055	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	3.811.900,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0040.0000	0,00	54.000,00	54.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0040.0000	0,00	2.274.900,00	2.274.900,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0040.0000	0,00	226.000,00	226.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0040.0000	0,00	307.000,00	307.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0040.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0040.0000	0,00	273.000,00	273.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0040.0000	0,00	191.000,00	191.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0040.0000	0,00	341.000,00	341.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0040.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
		Total:	**0,00**	**3.811.900,00**	**3.811.900,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.296	1	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0040.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica	00.01.0040.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.110	1	2	CONSELHO DE SAÚDE		0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0040.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0040.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
		Total:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.059	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	413.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	00.01.0040.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0040.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0040.0000	0,00	73.000,00	73.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	290.000,00	290.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0040.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0040.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**413.000,00**	**413.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.066	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	300.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0040.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Agregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e adminstrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolimento 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	AÇOES EM INFORMATICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	49.000,00

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 adminstrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0040.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.056	1	2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	10.500,00

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0040.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
		Total:	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Promover a preparação e divulgação por meios de comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios tecnicos, 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	9.000,00

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 tecnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fa

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
		Total:	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ESF	0061

Objetivo do programa:

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ESF

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.068	1	2	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS/ESF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	150.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 1 - Meta 1.1.2) Custear despesas de qualquer natureza com manutenção de serviços prestados por agentes recrutados na própria comunidade para verificar condições de saúde e prestar informações à comunidade sobre med

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0040.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
		Total:	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.062	1	2	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	57.600,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	53.000,00	53.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	4.600,00	4.600,00
		Total:	**0,00**	**57.600,00**	**57.600,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.348	1	2	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, URGÊNCIA E APOIO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	171.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	151.000,00	151.000,00
		Total:	**0,00**	**171.000,00**	**171.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.061	1	2	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	1.480.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
		Total:	**0,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1101

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.058	1	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E AMBULATÓRIOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	426.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	26.000,00	26.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0040.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0040.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0040.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	**0,00**	**426.000,00**	**426.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.294	1	2	PROGR PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E VALORIZAÇÃO VIDA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	30.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0040.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa:	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)	2278

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.350	1	2	ATENÇÃO ESPECIALIDADES - MANUT. CAPS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	40.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretrizes 13 e 15) ATENÇÃO ESPECIALIDADES - MANUT. CAPS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.354	1	2	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	300.000,00

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 Dist. Gratuita	00.01.0040.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
		Total:	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.282	1	2	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	720.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretrizes 07 e 15) BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	700.000,00	700.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**720.000,00**	**720.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.352	1	2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	20.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretrizes 10, 11 e 12) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.320	1	2	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO E MANUT.	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	248.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 05) PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO E MANUT.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.4506.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.4506.0000	0,00	246.500,00	246.500,00
		Total:	**0,00**	**248.000,00**	**248.000,00**

Legenda:

00.01.4506 - INVESTIMENTO - Atenção Especializada

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.316	1	2	AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS/ESF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	195.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4500.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**195.000,00**	**195.000,00**

Legenda:

00.01.4500 - Atenção Básica

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.314	1	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	650.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4500.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4500.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
		Total:	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**

Legenda:

00.01.4500 - Atenção Básica

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.312	1	2	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	1.200.000,00

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
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4500.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4500.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4500.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4500.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**

Legenda:

00.01.4500 - Atenção Básica

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.120	1	1	ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	VEÍCULO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	748.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.4505.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4505.0000	0,00	747.000,00	747.000,00
		Total:	**0,00**	**748.000,00**	**748.000,00**

Legenda:

00.01.4505 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.118	1	1	AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE BUCAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	2.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 08) AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE BUCAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.4505.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4505.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Legenda:

00.01.4505 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.116	1	1	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	2.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 14) ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.4506.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4506.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Legenda:

00.01.4506 - INVESTIMENTO - Atenção Especializada

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.318	1	2	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP PROC. MAC	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	739.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4501.0000	0,00	289.000,00	289.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4501.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.4501.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4501.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
		Total:	**0,00**	**739.000,00**	**739.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.330	1	2	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	144.000,00

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 Dist. Gratuita	00.01.4503.0000	0,00	144.000,00	144.000,00
		Total:	**0,00**	**144.000,00**	**144.000,00**

Legenda:

00.01.4503 - Assistência Farmaceutica

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.322	1	2	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	189.500,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 11) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4502.0000	0,00	59.500,00	59.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4502.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.4502.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4502.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**189.500,00**	**189.500,00**

Legenda:

00.01.4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.346	1	2	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	5.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.6) DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4011.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Legenda:

00.01.4011 - Incentivo a Atenção Basica

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.344	1	2	ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	19.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 06) ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4011.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4011.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**

Legenda:

00.01.4011 - Incentivo a Atenção Basica

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.334	1	2	EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - INVEST. E COFIN. - ESF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	260.500,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 1) EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - INVEST. E COFIN. - ESF

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.4090.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4090.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4090.0000	0,00	35.500,00	35.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4090.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
		Total:	**0,00**	**260.500,00**	**260.500,00**

Legenda:

00.01.4090 - Equipe Saúde da Família - ESF-Estadual

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.332	1	2	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - PIES	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	290.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 1, 17, 06, 16 e 05) BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - PIES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4011.0000	0,00	125.000,00	125.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.4011.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4011.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4011.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
		Total:	**0,00**	**290.000,00**	**290.000,00**

Legenda:

00.01.4011 - Incentivo a Atenção Basica

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.218	1	2	PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	54.500,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 15) PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4300.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4300.0000	0,00	26.500,00	26.500,00
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.4300.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4300.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
		Total:	**0,00**	**54.500,00**	**54.500,00**

Legenda:

00.01.4300 - Nota Solidária

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.340	1	2	GESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	216.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 15) ESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4501.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4501.0000	0,00	166.000,00	166.000,00
		Total:	**0,00**	**216.000,00**	**216.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.342	1	2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIABETES, MEDICAMENTOS)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	114.100,00

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
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.4050.0000	0,00	114.100,00	114.100,00
		Total:	**0,00**	**114.100,00**	**114.100,00**

Legenda:

00.01.4050 - Farmacia Basica-Estadual

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.063	1	2	VIGILANCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	500,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 10,11,12) Identificar, monitorar e prevenir doenças e fatores de riscos que podem afetar a saúde humana; promover um conjuntos atividade integradas desenvolvidas pelas vigilâncias apartir de estudos e análises das informaç

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4040.0000	0,00	250,00	250,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4040.0000	0,00	250,00	250,00
		Total:	**0,00**	**500,00**	**500,00**

Legenda:

00.01.4040 - Verão Gaucho

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.209	1	2	MANUTENÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL-CMAS		0,000	4.500,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção do CMAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1158.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1158.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.1158.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
		Total:	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.082	1	2	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FAM	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	1.072.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.1158.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.1158.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.1158.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.1158.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.1158.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.1158.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.1158.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.1158.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.1158.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
		Total:	**0,00**	**1.072.500,00**	**1.072.500,00**

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.214	1	2	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	2.000,00

II - Descrição das Ações

DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.085	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	180.200,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1158.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1158.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1158.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.1158.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.91.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.1158.0000	0,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1158.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**180.200,00**	**180.200,00**

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.086	1	2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

Executar a política de proteção social especial através de acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinadso à famílias e/ou indivíduos com vínculos famíliares rompidos ou fragilizados, a fim de gara

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1158.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1159.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1159.0000	0,00	300,00	300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1159.0000	0,00	200,00	200,00
		Total:	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.208	1	2	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,000	35.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.1158.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1158.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.083	1	2	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -FAMILIAR - FEAS EMANCIPAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	12.500,00

II - Descrição das Ações

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -FAMILIAR - FEAS EMANCIPAR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1093.0000	0,00	6.500,00	6.500,00
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.1093.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1093.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
		Total:	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS	12.02
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente	243
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	1001

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.308	1	2	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	90.500,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1190.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1190.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1190.0000	0,00	84.500,00	84.500,00
		Total:	**0,00**	**90.500,00**	**90.500,00**

Legenda:

00.01.1190 - Programa Primeira Infância no SUAS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.310	1	2	Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexidade BL MAC/FNAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	162.600,00

II - Descrição das Ações

Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexidade BL MAC/FNAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1189.0000	0,00	32.600,00	32.600,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1189.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1189.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1189.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
		Total:	**0,00**	**162.600,00**	**162.600,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.306	1	2	APOIO FINANCEIRO BL MAC/FNAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	5.000,00

II - Descrição das Ações

APOIO FINANCEIRO BL MAC/FNAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1189.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1189.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1189.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.304	1	2	APOIO FINANCEIRO PSB	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

APOIO FINANCEIRO PSB

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1184.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1184.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Legenda:

00.01.1184 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.252	1	2	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	183.700,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com SCFV

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1184.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1184.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1184.0000	0,00	136.700,00	136.700,00
		Total:	**0,00**	**183.700,00**	**183.700,00**

Legenda:

00.01.1184 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.250	1	2	BLOCO GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	22.100,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com IGDSUAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1182.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1182.0000	0,00	12.500,00	12.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1182.0000	0,00	4.600,00	4.600,00
		Total:	**0,00**	**22.100,00**	**22.100,00**

Legenda:

00.01.1182 - GESTAO DO SUAS - BL GSUAS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.248	1	2	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL GBF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	60.500,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com Bolsa Familia

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1064.0000	0,00	22.500,00	22.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1064.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1064.0000	0,00	22.500,00	22.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1064.0000	0,00	13.500,00	13.500,00
		Total:	**0,00**	**60.500,00**	**60.500,00**

Legenda:

00.01.1064 - CONVÊNIO BOLSA FAMILIA-CPBF

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.206	1	2	MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESC-COMDICA		0,000	2.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção do COMDICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1034.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1034.0000	0,00	250,00	250,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1034.0000	0,00	400,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1034.0000	0,00	200,00	200,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.1034.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1034.0000	0,00	150,00	150,00
		Total:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Legenda:

00.01.1034 - Cons.Direitos Criança e Adolesc.-CONDICA

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.232	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO INTERIOR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	19.380,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO INTERIOR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	780,00	780,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	14.500,00	14.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	2.100,00	2.100,00
		Total:	**0,00**	**19.380,00**	**19.380,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.093	1	2	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E OFICINA DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	43.600,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	1.600,00	1.600,00
		Total:	**0,00**	**43.600,00**	**43.600,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.092	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO INTERIOR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	931.500,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO INTERIOR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0001.0000	0,00	14.600,00	14.600,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	700.000,00	700.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	4.900,00	4.900,00
		Total:	**0,00**	**931.500,00**	**931.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.204	1	2	MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	59.600,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	25.100,00	25.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	24.500,00	24.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**59.600,00**	**59.600,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.094	1	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	330.535,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão da administração direta do município incumbido do planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas (incluindo pontes, e outras obras) que ligam o municípi

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1047.0000	0,00	7.535,00	7.535,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1047.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**330.535,00**	**330.535,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SANEAMENTO BASICO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.095	1	2	SANEAMENTO BÁSICO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	10.900,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	6.700,00	6.700,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	3.200,00	3.200,00
		Total:	**0,00**	**10.900,00**	**10.900,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.233	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	120.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0001.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
		Total:	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.096	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	497.400,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE AGRICULTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.30.13.00.00.00.00	ObrigaçõeS Patronais	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0001.0000	0,00	9.800,00	9.800,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	375.000,00	375.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	46.500,00	46.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	12.500,00	12.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	9.100,00	9.100,00
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarciamento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.01.0001.0000	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	28.500,00	28.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
		Total:	**0,00**	**497.400,00**	**497.400,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.098	1	2	GESTÃO DO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	7.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
		Total:	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.099	1	2	MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	7.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.009	1	1	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	VEÍCULO ADQUIRIDO (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	387.000,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1161.0000	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	76.000,00	76.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1161.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
		Total:	**0,00**	**387.000,00**	**387.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1161 - Aquisição de Equipamentos (Min. Agricultura)

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

INCENTIVO Á PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.241	1	2	PROGRAMA TROCA-TROCA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	20.000,00

II - Descrição das Ações

Aquisição de sementes

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.8164.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Legenda:

00.01.8164 - Programa Troca Troca

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

INCENTIVO Á PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.097	1	2	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	3.650,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	**0,00**	**3.650,00**	**3.650,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.101	1	2	GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	7.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
		Total:	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.266	1	2	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	12.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1188.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1188.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1188.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1188.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Legenda:

00.01.1188 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.102	1	2	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	6.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.103	1	2	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSITEMAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	9.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza relativas a estudos e levantamentos sobre a fauna e flora e outros recursos naturais locais, e a implantação, manutenção e operação de parques e reservas destinados à conservação e apresenta

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0170

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão(s) da administração direta do município, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento. Inclui os pagamentos de serviços terceirizados.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.104	1	2	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	1.053.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão(s) da administração direta do município, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento. Inclui

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		Total:	**0,00**	**1.053.000,00**	**1.053.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.234	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	73.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	39.000,00	39.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	34.000,00	34.000,00
		Total:	**0,00**	**73.000,00**	**73.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.100	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	154.600,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIEN

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	111.000,00	111.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	28.000,00	28.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	3.600,00	3.600,00
		Total:	**0,00**	**154.600,00**	**154.600,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Recuperação de Áreas Degradadas	543
Programa:	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0123

Objetivo do programa:

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGGRADADAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.105	1	2	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	6.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a correção de áreas ou terrenos urbanos e rurais constantemente alagados ou sujeitos a erosão, ou de áreas anteriormente ocupadas por atividades danosas ao meio

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.274	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ESPORTE, LAZER, CULT. TUR.	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	36.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	28.000,00	28.000,00
		Total:	**0,00**	**36.500,00**	**36.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.215	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	310.500,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	226.000,00	226.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	42.000,00	42.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	0,00	16.500,00	16.500,00
		Total:	**0,00**	**310.500,00**	**310.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Parques Recreativos e Desportivos	228
Programa:	MANUTENÇAO DE CENTROS DE LAZER	0181

Objetivo do programa:

MANUTENÇAO DE CENTROS DE LAZER

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.020	1	1	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CRM		0,000	500,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CRM

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1165 - Convênio CRM

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Desporto Comunitário	812
Programa:	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER	0180

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.053	1	2	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	56.650,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com o incentivo ao desporto praticado por equipes de bairros, ou de comunidades carentes, principalmente com o objetivo de afastar crianças e adolescentes das ruas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	17.000,00	17.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
		Total:	**0,00**	**56.650,00**	**56.650,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MANUTENÇAO 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	104.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	19.000,00	19.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
		Total:	**0,00**	**104.000,00**	**104.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.112	1	1	INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	550.000,00

II - Descrição das Ações

INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.1153.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1153.0000	0,00	499.000,00	499.000,00
		Total:	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	16.02
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0100

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.051	1	2	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	34.250,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0001.0000	0,00	6.750,00	6.750,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**34.250,00**	**34.250,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	16.02
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	APOIO E INCENTIVO À ARTES	0101

Objetivo do programa:

APOIO E INCENTIVO À ARTES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.052	1	2	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	29.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
		Total:	**0,00**	**29.500,00**	**29.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TURISMO	16.03
Função:	Comércio e Serviços	23
Subfunção:	Turismo	695
Programa:	PROMOÇÃO DO TURISMO	0150

Objetivo do programa:

PROMOÇÃO DO TURISMO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.081	1	2	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE TURISMO)	0,000	9.550,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	550,00	550,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**9.550,00**	**9.550,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TURISMO	16.03
Função:	Comércio e Serviços	23
Subfunção:	Turismo	695
Programa:	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	0151

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.080	1	2	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE TURISMO)	0,000	224.300,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0001.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	0,00	55.600,00	55.600,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	00.01.0001.0000	0,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	0,00	125.500,00	125.500,00
		Total:	**0,00**	**224.300,00**	**224.300,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	2200

Objetivo do programa:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.225	1	2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	ATIVIDADE MANTIDA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)	0,000	410.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0050.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0050.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0050.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0050.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0050.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0050.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**410.000,00**	**410.000,00**

Legenda:

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	2200

Objetivo do programa:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.201	1	2	PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS		0,000	4.270.000,00

II - Descrição das Ações

PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0050.0000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	00.01.0050.0000	0,00	600.000,00	600.000,00
3.3.90.05.09.00.00.00	Auxilio Reclusão Ativo Civil	00.01.0050.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.05.51.00.00.00	Auxílio-Doença	00.01.0050.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.05.55.00.00.00	Salário-Família de Segurados	00.01.0050.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.05.56.00.00.00	Salários-Maternidade	00.01.0050.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
		Total:	**0,00**	**4.270.000,00**	**4.270.000,00**

Legenda:

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.286	1	2	ENCARGOS ESPECIAIS	ATIVIDADE MANTIDA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)	0,000	200.000,00

II - Descrição das Ações

ENCARGOS ESPECIAIS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0050.0000	0,00	190.000,00	190.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0050.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Legenda:

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.015	1	3	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	ATIVIDADE MANTIDA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)	0,000	7.126.000,00

II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	00.01.0050.0000	0,00		7.126.000,00
		Total:	**0,00**		**7.126.000,00**

Legenda:

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Judiciária	2
Subfunção:	Acao Judiciária	13
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.010	1	3	SENTENÇAS JUDICAIS		0,000	1.820.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0001.0000	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0001.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
		Total:	**0,00**	**1.820.000,00**	**1.820.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Administração Financeira	123
Programa:	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0016

Objetivo do programa:

AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.016	1	3	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)	0,000	2.500.000,00

II - Descrição das Ações

AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		Total:	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.012	1	3	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		0,000	2.150.000,00

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	00.01.0001.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	00.01.0001.0000	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		Total:	**0,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.013	1	3	INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS		0,000	90.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.0001.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
		Total:	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.011	1	3	CONTRIBUIÇÕES PASEP		0,000	700.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade o pagamento da contribuição mensal ao PASEP

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001.0000	0,00	700.000,00	700.000,00
		Total:	**0,00**	**700.000,00**	**700.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Reserva de Contingência	99
Subfunção:	Reserva de Contingência	999
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.014	1	3	RESERVA DE CONTINGENCIA	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)	0,000	2.500.000,00

II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	00.01.0001.0000	0,00		2.500.000,00
		Total:	**0,00**		**2.500.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre