Lei Orçamentária Anual

Planejamento Estratégico

LOA 2024

OF. GP. Nº 411/2023 São Jerônimo, 27 de novembro de 2023.

Exmo. Sr.
Filipe Almeida
M.D. Presidente da Câmara de Vereadores
São Jerônimo – RS

Prezado Senhor

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência, bem como aos membros desta Colenda Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo em que lhes encaminhamos o Projeto de Lei n° 097/2023, em anexo, o qual estima a receita e fixa despesa para o exercício 2024.

Diante do exposto, solicitamos a esta Egrégia Câmara que aprecie e aprove o presente Projeto.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

EVANDRO AGIZ HEBERLE:46629009053
Assinado de forma digital por EVANDRO AGIZ HEBERLE:46629009053

Evandro Agiz Heberle
Prefeito Municipal

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

PROJETO DE LEI N° 097 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

L E I

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

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

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

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

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. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 127.927.425,00 (Cento e vinte milhões, novecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).

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

ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**1.0.0.0.00.0.0**	**98.765.405,00**
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	1.1.0.0.00.0.0	11.645.650,00
Receita de Contribuições	1.2.0.0.00.0.0	963.000,00
Receita Patrimonial	1.3.0.0.00.0.0	3.430.900,00
Receita Agropecuária	1.4.0.0.00.0.0	0,00
Receita Industrial	1.5.0.0.00.0.0	0,00
Receita de Serviços	1.6.0.0.00.0.0	2.500,00
Transferências Correntes	1.7.0.0.00.0.0	77.676.355,00
Outras Receitas Correntes	1.9.0.0.00.0.0	5.047.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**2.0.0.0.00.0.0**	**23.764.770,00**
Operações de Crédito Internas	2.1.1.0.00.0.0	0,00
Operações de Crédito Externas	2.1.2.0.00.0.0	0,00
Alienação de bens	2.2.0.0.00.0.0	0,00
Amortização de Empréstimos	2.3.0.0.00.0.0	0,00
Transferências de Capital	2.4.0.0.00.0.0	23.650.550,00
Outras Receitas de Capital	2.9.0.0.00.0.0	114.220,00

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

7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**7.0.0.0.00.0.0**	**15.700.200,00**
Receita de Contribuições – Intraorç.	7.2.0.0.00.0.0	5.386.700,00
Receita Parimonial – Intraorç.	7.3.0.0.00.0.0	10.200.000,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	7.1.9.0.0.00.0	113.500,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	9.0.0.0.0.00.0.0	**-10.302.950,00**
-Deduções da Receita Orçamentária	9.1.0.0.0.00.0.0	-10.302.950,00
TOTAL		**127.927.425,00**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, fixada em R$ 127.927.425,00 (Cento e vinte e sete milhões, novecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 89.024.845,00 (Oitenta e nove milhões, vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 38.902.580,00 (Trinta e oito milhões, novecentos e dois mil, quinhentos e oitenta reais).

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

GRUPO DE DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	TOTAL R$
DESPESAS CORRENTES	**3.0.00.00.00.00**	**68.124.667,27**
Pessoal e Encargos Sociais	3.1.00.00.00.00	32.520.032,27

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

Juros e Encargos da Dívida	3.2.00.00.00.00	2.000.000,00
Outras Despesas Correntes	3.3.00.00.00.00	33.604.635,00
DESPESAS DE CAPITAL	**4.0.00.00.00.00**	**36.689.210,16**
Investimentos	4.4.00.00.00.00	34.389.210,16
Inversões Financeiras	4.5.00.00.00.00	0,00
Amortização da Dívida	4.6.00.00.00.00	2.300.000,00
Reserva de Contingência	99.999.9999	2.876.611,84
TOTAL		**107.690.489,27**
RPPS		
DESPESAS CORRENTES	**3.0.00.00.00.00**	**4.990.000,00**
Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	3.1.91.00.00.00	4.870.000,00
Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	3.3.91.00.00.00	120.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**4.0.00.00.00.00**	**10.000,00**
Investimentos – Operações Intraorçamentárias	4.4.00.00.00.00	5.000,00
Amortização da Dívida – Operações Intraorçamentárias	4.6.00.00.00.00	5.000,00
Reserva de Contingência do RPPS	99.997.9999	10.700.200,00
TOTAL		**15.700.200,00**
CÂMARA DE VEREADORES		
DESPESAS CORRENTES	**3.0.00.00.00.00**	**4.141.135,73**
Pessoal e Encargos Sociais	3.1.00.00.00.00	2.577.251,71
Outras Despesas Correntes	3.3.00.00.00.00	1.563.884,02
DESPESAS DE CAPITAL	**4.0.00.00.00.00**	**395.600,00**

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

Investimentos	4.4.00.00.00.00	395.600,00
Total		**4.536.735,73**
TOTAL ORÇAMENTO		**127.925.425,00**

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. I da Lei Municipal nº 4246/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

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

a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 26 da Lei Municipal Nº 4246 /2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024;

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

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

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

Art. 12 Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, da Lei Municipal Nº 4246 /2023 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

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

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

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

EVANDRO AGIZ HEBERLE:46629009053

Assinado de forma digital por EVANDRO AGIZ HEBERLE:46629009053

Evandro Agiz Heberle
Prefeito Municipal

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

Receitas	Valor	Despesas	Valor
Receitas Correntes	110.943.505,00	DESPESAS CORRENTES	77.255.803,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.645.650,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.967.283,98
Contribuições	2.827.600,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000.000,00
Receita Patrimonial	13.630.900,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.288.519,02
Receita de Serviços	2.500,00		
Transferências Correntes	77.676.355,00		
Outras Receitas Correntes	5.160.500,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.522.100,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.522.100,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.302.950,00		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRE	-10.302.950,00		
		Superavit	26.906.852,00
Total	104.162.655,00	Total	104.162.655,00
Superavit do orçamento corrente	26.906.852,00		
Receitas de Capital	23.764.770,00	DESPESAS DE CAPITAL	37.094.810,16
Transferências de Capital	23.650.550,00	INVESTIMENTOS	34.789.810,16
Outras Receitas de Capital	114.220,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.305.000,00
Deficit	13.330.040,16		
Total	37.094.810,16	Total	37.094.810,16

Resumo

Receitas Correntes	110.943.505,00	86,72 %	DESPESAS CORRENTES	77.255.803,00	60,39 %
Receitas de Capital	23.764.770,00	18,58 %	DESPESAS DE CAPITAL	37.094.810,16	29,00 %
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN	3.522.100,00	2,75 %	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	13.576.811,84	10,61 %
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.302.950,00	-8,05 %			
Total	127.927.425,00	100,00 %	Total	127.927.425,00	100,00 %

Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	84.015.852,55	84.732.574,31	98.863.825,04	105.794.486,17	134.470.275,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	73.122.996,13	81.792.805,36	96.177.021,79	101.747.239,17	110.633.505,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.028.452,38	6.925.967,98	9.341.556,32	11.109.719,93	11.645.650,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.211.787,74	2.473.302,84	2.907.411,66	2.699.966,40	2.827.600,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.990.203,59	3.974.571,90	9.832.773,53	13.449.924,32	13.630.900,00
4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	124,06	4.447,63	2.066,28	2.294,72	2.500,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	55.044.789,77	63.399.654,90	68.443.132,91	69.673.953,29	77.366.355,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.847.638,59	5.014.860,11	5.650.081,09	4.811.380,51	5.160.500,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	10.892.856,42	2.939.768,95	2.686.803,25	4.047.247,00	23.836.770,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	9.820.577,78	583.356,09	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	22.990,00	0,00	1.192.824,50	0,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.065.027,78	2.297.573,78	2.474.212,64	2.664.887,00	23.722.550,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	7.250,86	35.849,08	212.590,61	189.535,50	114.220,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por entidade:	**84.015.852,55**	**84.732.574,31**	**98.863.825,04**	**105.794.486,17**	**134.470.275,00**
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	4.418.626,41	4.337.243,07	3.175.194,45	3.062.079,81	3.522.100,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	514.933,79	1.734,84	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	514.933,79	1.734,84	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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), 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.418.626,41	3.822.309,28	3.173.459,61	3.062.079,81	3.522.100,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.418.626,41	3.822.309,28	3.173.459,61	3.062.079,81	3.522.100,00
4.8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por entidade:	**4.418.626,41**	**4.337.243,07**	**3.175.194,45**	**3.062.079,81**	**3.522.100,00**
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO						
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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	-6.545.011,78	-8.471.324,29	-9.765.574,15	-9.798.200,55	-10.302.950,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.545.011,78	-8.471.324,29	-9.765.574,15	-9.798.200,55	-10.302.950,00
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	-6.545.011,78	-8.471.324,29	-9.765.574,15	-9.798.200,55	-10.302.950,00
	Total por entidade:	**-6.545.011,78**	**-8.471.324,29**	**-9.765.574,15**	**-9.798.200,55**	**-10.302.950,00**
	Total geral:	**81.889.467,18**	**80.598.493,09**	**92.273.445,34**	**99.058.365,43**	**127.689.425,00**

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA
		2020	2021	2022	2023	2024
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.064.110,61	54.974.134,32	65.119.775,93	80.434.918,44	72.029.070,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.567.708,38	32.051.923,74	36.249.235,34	39.587.193,96	35.479.235,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	494.971,82	997.025,97	1.367.225,11	1.924.252,44	2.000.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.001.430,41	21.925.184,61	27.503.315,48	38.923.472,04	34.549.835,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.062.811,72	4.209.204,25	7.996.222,23	5.179.055,28	37.331.543,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.369.098,14	3.632.122,70	6.674.049,99	3.168.530,64	35.026.543,16
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	693.713,58	577.081,55	1.322.172,24	2.010.524,64	2.305.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.611,84
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876.611,84
	Total por entidade:	**71.126.922,33**	**59.183.338,57**	**73.115.998,16**	**85.613.973,72**	**112.237.225,00**
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.069.426,04	3.109.615,39	3.537.964,23	3.846.935,28	4.985.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.948,68	76.475,61	46.711,50	3.829.460,16	60.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.989.477,36	3.033.139,78	3.491.252,73	17.475,12	4.925.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	10.700.200,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.200,00
	Total por entidade:	**3.069.426,04**	**3.109.615,39**	**3.537.964,23**	**3.846.935,28**	**15.690.200,00**
	Total geral:	**74.196.348,37**	**62.292.953,96**	**76.653.962,39**	**89.460.909,00**	**127.927.425,00**

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	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			98.765.405,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.645.650,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		9.616.000,00	
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	3.819.500,00		
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.051.300,00		
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.942.500,00		
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	32.500,00		
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	738.100,00		
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	338.200,00		
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	768.200,00		
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	766.500,00		
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	1.000,00		
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	500,00		
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	200,00		
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.984.200,00		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.984.200,00		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.793.700,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.793.700,00		
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	190.500,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	190.500,00		
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	190.500,00		
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.812.300,00		
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.812.300,00		
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.812.300,00		
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	3.251.100,00		
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros de Mora	71.500,00		
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida Ativa	373.500,00		
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da D	116.200,00		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.026.950,00	
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.219.550,00		
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	134.600,00		
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Principal	104.800,00		
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Multas e Juros de Mora	1.500,00		
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa	19.500,00		

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.800,00		
4.1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	3.000,00		
4.1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	1.000,00		
4.1.1.2.1.51.0.2.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Multas e Juros de Mora	500,00		
4.1.1.2.1.51.0.3.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa	1.000,00		
4.1.1.2.1.51.0.4.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00		
4.1.1.2.1.52.0.0.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.	386.300,00		
4.1.1.2.1.52.0.1.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv. - Principal	296.000,00		
4.1.1.2.1.52.0.2.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Multa e Juro de Mora	2.800,00		
4.1.1.2.1.52.0.3.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa	55.000,00		
4.1.1.2.1.52.0.4.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativ	32.500,00		
4.1.1.2.1.53.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental	695.650,00		
4.1.1.2.1.53.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	201.950,00		
4.1.1.2.1.53.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juro de Mora	50,00		
4.1.1.2.1.53.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	234.150,00		
4.1.1.2.1.53.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	259.500,00		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	807.400,00		
4.1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Taxa de Cemitérios	59.500,00		
4.1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal	31.000,00		
4.1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juro de Mora	500,00		
4.1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	19.000,00		
4.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	9.000,00		
4.1.1.2.2.03.0.0.00.00.00	Taxa de Correio	33.700,00		
4.1.1.2.2.03.0.1.00.00.00	Taxa de Correio - Principal	33.700,00		
4.1.1.2.2.04.0.0.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	650,00		
4.1.1.2.2.04.0.1.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	500,00		
4.1.1.2.2.04.0.2.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juro de Mora	50,00		
4.1.1.2.2.04.0.3.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	50,00		
4.1.1.2.2.04.0.4.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	50,00		
4.1.1.2.2.05.0.0.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos	3.500,00		
4.1.1.2.2.05.0.1.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Principal	3.500,00		
4.1.1.2.2.06.0.0.00.00.00	Taxa de Expediente	92.400,00		
4.1.1.2.2.06.0.1.00.00.00	Taxa de Expediente - Principal	81.800,00		
4.1.1.2.2.06.0.2.00.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro de Mora	100,00		
4.1.1.2.2.06.0.3.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	8.000,00		

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.2.2.06.0.4.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	2.500,00		
4.1.1.2.2.07.0.0.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	4.100,00		
4.1.1.2.2.07.0.1.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	50,00		
4.1.1.2.2.07.0.2.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juro de Mora	50,00		
4.1.1.2.2.07.0.3.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.500,00		
4.1.1.2.2.07.0.4.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	2.500,00		
4.1.1.2.2.08.0.0.00.00.00	Taxa de Protocolo	200,00		
4.1.1.2.2.08.0.1.00.00.00	Taxa de Protocolo - Principal	50,00		
4.1.1.2.2.08.0.2.00.00.00	Taxa de Protocolo - Multa e Juro de Mora	50,00		
4.1.1.2.2.08.0.3.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	50,00		
4.1.1.2.2.08.0.4.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	50,00		
4.1.1.2.2.09.0.0.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão	43.250,00		
4.1.1.2.2.09.0.1.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Principal	30.000,00		
4.1.1.2.2.09.0.2.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Multa e Juro de Mora	250,00		
4.1.1.2.2.09.0.3.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	8.500,00		
4.1.1.2.2.09.0.4.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	4.500,00		
4.1.1.2.2.10.0.0.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	8.250,00		
4.1.1.2.2.10.0.1.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	8.200,00		
4.1.1.2.2.10.0.2.00.00.00	Taxa de Apreensão, Deposito ou Liberaçãod e Animais J/M	50,00		
4.1.1.2.2.11.0.0.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM	62.250,00		
4.1.1.2.2.11.0.1.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Principal	1.700,00		
4.1.1.2.2.11.0.2.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Multa e Juro de Mora	250,00		
4.1.1.2.2.11.0.3.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa	42.800,00		
4.1.1.2.2.11.0.4.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ati	17.500,00		
4.1.1.2.2.12.0.0.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua	5.800,00		
4.1.1.2.2.12.0.1.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Principal	4.500,00		
4.1.1.2.2.12.0.2.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Multa e Juro de Mora	50,00		
4.1.1.2.2.12.0.3.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	750,00		
4.1.1.2.2.12.0.4.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	500,00		
4.1.1.2.2.13.0.0.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	29.200,00		
4.1.1.2.2.13.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	100,00		
4.1.1.2.2.13.0.2.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juro de Mora	100,00		
4.1.1.2.2.13.0.3.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	16.500,00		
4.1.1.2.2.13.0.4.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	12.500,00		
4.1.1.2.2.14.0.0.00.00.00	Taxa de Auto de Infração	2.600,00		

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.2.2.14.0.1.00.00.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	2.600,00		
4.1.1.2.2.15.0.0.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos	462.000,00		
4.1.1.2.2.15.0.1.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	450.000,00		
4.1.1.2.2.15.0.2.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juros	11.800,00		
4.1.1.2.2.15.0.3.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa	100,00		
4.1.1.2.2.15.0.4.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	100,00		
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		2.700,00	
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.700,00		
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.700,00		
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	100,00		
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	1.300,00		
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora d	1.300,00		
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		963.000,00	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		963.000,00	
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	963.000,00		
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	963.000,00		
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	963.000,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.430.900,00	
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		152.500,00	
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	152.500,00		
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	152.500,00		
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	152.500,00		
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	152.500,00		
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.278.400,00	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.278.400,00		
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.278.400,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.278.400,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.378.400,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun de Depósitos de Recursos Vinc - FUNDEB	175.500,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun de DepósitosBancários de Recursos Vinc - MDE	302.500,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc Fundo de Saúde-ASPS	140.000,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - CIDE	2.200,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNDE	280.000,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FASS	4.300,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remun de Depósitode Recursos Vinc. - Royalties	500,00		

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNREBOM	56.000,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Correios	4.500,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- CRM	1.100,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COMDICA	3.300,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FMS Custeio SUS	216.500,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Outras Receitas Saúde	2.000,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNAS	14.700,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.20.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Iluminação Pública	9.500,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Multas de Trânsito	1.150,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.26.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Assistência	200,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min. Cidadania APAE - ISIGTV	16.700,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.28.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Prefeitura	1.950,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Farmácia Básica Estadual	24.200,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Atenção Básica PIAPS	46.300,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Verão com Saúde	100,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Solidariedade NF Gaúcha	1.300,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CAPS Estadual	3.700,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Vigilância em Saúde Estadual	1.100,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Equipes Atenção Primária Saúde(PIAPS)	17.000,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.36.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COVID Estadual	8.500,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.37.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Gestão Plena Sistema SIA/SUS	3.800,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.38.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa FEAS/EMANCIPAR	1.000,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.39.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc. Convênios	23.800,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.40.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Irrigar Açudes	9.800,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.41.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultural - P	2.300,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.42.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultural - P	2.900,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.900.000,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem de Outros Dep Bancários de Rec Não Vinculados	1.900.000,00		
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		2.500,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.500,00	
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00		
4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	2.500,00		
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Gera	2.500,00		
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	2.500,00		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		77.676.355,00	

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		44.657.600,00	
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.379.300,00		
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	34.196.000,00		
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.998.500,00		
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.998.500,00		
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	3.197.500,00		
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias- Principal	3.197.500,00		
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	183.300,00		
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	183.300,00		
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	575.500,00		
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.500,00		
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Finan Rec Minerais-CEFEM	10.500,00		
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	565.000,00		
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	565.000,00		
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	565.000,00		
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.165.000,00		
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	5.165.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate	3.333.400,00		
4.1.7.1.3.50.1.0.01.00.00	Incentivo Financeiro da APS-Capacitação Ponderada	1.356.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.0.02.00.00	Incremento Temporário PAB	1.315.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.0.03.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	10.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.0.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS/ESF	652.400,00		
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate	1.000.000,00		
4.1.7.1.3.50.2.0.01.00.00	Transf Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS-BLMAC	1.000.000,00		
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vig	471.600,00		
4.1.7.1.3.50.3.0.01.00.00	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	300.000,00		
4.1.7.1.3.50.3.0.02.00.00	Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	171.600,00		
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – As	150.000,00		
4.1.7.1.3.50.4.0.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	150.000,00		
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ge	210.000,00		
4.1.7.1.3.50.5.0.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS	210.000,00		
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.738.000,00		
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	936.500,00		
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	936.500,00		
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	265.500,00		

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	265.500,00		
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	115.000,00		
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Prir	115.000,00		
4.1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educaç	2.421.000,00		
4.1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educ	2.421.000,00		
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimen	220.000,00		
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf Recursos Compl da União ao FUNDEB- VAAR	220.000,00		
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	284.600,00		
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	284.600,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	284.600,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BL Gestão - Progr Bola Família - GBF	27.500,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Bl Proteção Social Básica - PSB	76.500,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL Gestão SUAS - BL GSUAS	10.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BL Proteção Especial Média Complexidade	140.600,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BL Programa Primeira Infância - Criança Feliz	10.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	10.000,00		
4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa PROCAD - SUAS	10.000,00		
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	295.200,00		
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	125.200,00		
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	125.200,00		
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	170.000,00		
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	170.000,00		
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-Audiovisual	100.000,00		
4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-demais Setores	70.000,00		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.670.655,00	
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	20.336.155,00		
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.457.750,00		
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS- Principal	16.457.750,00		
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.689.500,00		
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	3.689.500,00		
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	185.700,00		
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	185.700,00		
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.205,00		
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico- Principal	3.205,00		
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	994.000,00		

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	994.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS- Principal	994.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Solidariedade - NF Gaúcha	200.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Gestão Plena SIA/SUS - Média Complexidade	110.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo a Farmácia Básica e Insumos - Estadual	72.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Enfrentamento COVID19-EP 149 - Estadual	2.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf Recursos PIAPS Sociodemográfico	300.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf Recursos PIAPS - Equipes da Atenção Primária em Saúde	300.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf Recursos Custeio Centro Atendimento Psicossial - CAPS I	4.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf Custeio das Oficinas Terapêuticas	3.000,00		
4.1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf Recursos Vigilância em Saúde - Estadual	3.000,00		
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	340.500,00		
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	30.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social- Principal	30.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-BE(Benefícios Eventuais)	10.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSB(Proteção Social Básica)	10.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSE MAC	10.000,00		
4.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrec de ICMS - LC nº 194	300.000,00		
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.500,00		
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	10.500,00		
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	10.500,00		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		11.128.100,00	
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	11.128.100,00		
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	11.128.100,00		
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica- Pri	11.128.100,00		
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		220.000,00	
4.1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Correntes	220.000,00		
4.1.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Transferências FNDE - Novas Turmas	220.000,00		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.047.000,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.000,00	
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00		
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00		
4.1.9.1.1.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida Ativa	1.000,00		
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.546.000,00	
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.546.000,00		

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.546.000,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.546.000,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	10.000,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	835.000,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Vale Transporte Servidores Executivo e Legislativo	252.000,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores Executivo e Legislativo	299.000,00		
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	150.000,00		
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.500.000,00	
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.500.000,00		
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	3.500.000,00		
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	3.500.000,00		
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			23.764.770,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		23.650.550,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		23.385.550,00	
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.500.000,00		
4.2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manuten	2.500.000,00		
4.2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate	1.500.000,00		
4.2.4.1.1.50.1.0.01.00.00	Estruturação das Redes Atenção Básica	1.000.000,00		
4.2.4.1.1.50.1.0.02.00.00	Programa Requalificação - UBS	500.000,00		
4.2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Ate	1.000.000,00		
4.2.4.1.1.50.2.0.01.00.00	Estruturação da Rede Especializada	1.000.000,00		
4.2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	10.515.000,00		
4.2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.515.000,00		
4.2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a	10.515.000,00		
4.2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a	950.000,00		
4.2.4.1.2.50.2.2.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipamentos Rede Esc. Pública	8.465.000,00		
4.2.4.1.2.50.2.3.00.00.00	Transf para Progr Nacional Obras para Rede Esc. Pública (Quadras Escolas)	1.100.000,00		
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	233.000,00		
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	233.000,00		
4.2.4.1.4.99.1.0.00.00.00	Min. Desenvol. Regional (MDR) - Equipamentos	233.000,00		
4.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.137.550,00		
4.2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	10.137.550,00		
4.2.4.1.9.51.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos de Emendas Parlamentares	10.137.550,00		
4.2.4.1.9.51.1.0.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Desenvol. Regional - MDR)	7.900.000,00		
4.2.4.1.9.51.1.0.02.00.00	Ministério da Economia - Emenda Dep Daniel/Pompeo	5.000,00		

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.2.4.1.9.51.1.0.03.00.00	Ministério da Cidadania - Ginásio Esportes	5.000,00		
4.2.4.1.9.51.1.0.04.00.00	Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquinas e Equipamentos	200.550,00		
4.2.4.1.9.51.1.0.05.00.00	Ministério do Turismo - Revitalização da Praça	2.000,00		
4.2.4.1.9.51.1.0.06.00.00	Ministério das Cidades - Infraestrutura Urbana	675.000,00		
4.2.4.1.9.51.1.0.07.00.00	Ministério da Fazenda-Promoção Agropecuária	150.000,00		
4.2.4.1.9.51.1.0.08.00.00	Ministério da Fazenda - Pavimentação Vias Públicas	1.200.000,00		
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		265.000,00	
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	165.000,00		
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	165.000,00		
4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Secretaria Estadual de Obras e Habitação - Poço Tubular	60.000,00		
4.2.4.2.2.99.0.2.00.00.00	Secretaria Estadual Agricultura	63.000,00		
4.2.4.2.2.99.0.3.00.00.00	Secretaria Estadual Esporte e Lazer	42.000,00		
4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	100.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Agr Familiar	100.000,00		
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		114.220,00	
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		114.220,00	
4.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	114.220,00		
4.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	114.220,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital	114.220,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários	114.220,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Ministério Desenvolvimento Regional	33.900,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Econ Emenda Deputado Daniel	43.000,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - BRDE	7.100,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.04.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FINISA	120,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Reestr Rede At. Básica - BL Investimentos	26.500,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.08.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Complexo Ginásio de Esportes	1.000,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Sec. de Obras e Habitação - Poço Tubular	1.000,00		
4.2.9.9.9.99.0.1.02.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Tur Revit da Praça	1.600,00		
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÃCIOS ANTERIORES			
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-10.302.950,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-10.302.950,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades		-6.236.360,00	

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.236.360,00		
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R) Cota Parte do Fundo Participação Municípios	-6.199.700,00		
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.199.700,00		
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-36.660,00		
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-36.660,00		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-4.066.590,00	
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-4.066.590,00		
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-3.291.550,00		
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.291.550,00		
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-737.900,00		
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-737.900,00		
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-37.140,00		
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-37.140,00		
			Total das receitas:	**112.227.225,00**
			Total por entidade:	**112.227.225,00**
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			12.178.100,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.864.600,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.864.600,00	
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.864.600,00		
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.864.600,00		
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.858.000,00		
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.500,00		
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	100,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		10.200.000,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		10.200.000,00	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.200.000,00		
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.200.000,00		
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.200.000,00		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		113.500,00	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		113.500,00	
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	113.500,00		

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema d	103.500,00		
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00		
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00		
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00		
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	10.000,00		
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			3.522.100,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.522.100,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.522.100,00	
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	3.522.100,00		
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS patronal - Servidor Civil	3.515.000,00		
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo	3.515.000,00		
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Alíquota Normal	2.180.000,00		
4.7.2.1.5.02.1.0.02.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Alíquota Suplementar (Passivo Atuarial)	1.155.000,00		
4.7.2.1.5.02.1.0.03.00.00	CPSSS Patronal - Taxa de Administração	180.000,00		
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	7.100,00		
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo	7.000,00		
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	100,00		
			Total das receitas:	**15.700.200,00**
			Total por entidade:	**15.700.200,00**
			Total geral:	**127.927.425,00**

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	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			68.124.667,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.520.032,27	
3.1.40.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		8.500,00	
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.500,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.520.032,27	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.832.282,27		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.905.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.074.250,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	318.500,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		4.991.500,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.991.500,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000.000,00	
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.604.635,00	
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		3.000,00	
3.3.30.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		491.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	391.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU		34.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	34.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MEDIANTE CONTR RATEIO		1.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.927.635,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	888.500,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	552.000,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.250,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.686.050,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	117.500,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.402.750,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161.680,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	564.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.120.055,00		

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	792.000,00		
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00		
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	34.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.580.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.281.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	671.750,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.100,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		148.000,00	
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.689.210,16
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.389.210,16	
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		25.300,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.300,00		
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	25.300,00		
4.4.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		19.300,00	
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.300,00		
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	19.300,00		
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		13.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	13.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.331.610,16	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.610.160,16		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.220.950,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.500,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.300.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.200.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.876.611,84
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.876.611,84	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		2.876.611,84	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.876.611,84		

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
9.9.99.99.01.00.00.00	Reserva de Contigência	1.850.000,00		
9.9.99.99.02.00.00.00	Reserva de Contigência Emendas individuais Livre	513.305,92		
9.9.99.99.04.00.00.00	Reserva de Contigência Emendas individuais ASPS	513.305,92		
			Total das despesas:	**107.690.489,27**
			Total da entidade:	**107.690.489,27**
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.990.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.870.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.870.000,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.860.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES	950.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	55.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			10.700.200,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		10.700.200,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		10.700.200,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	10.700.200,00		

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	10.700.200,00		
			Total das despesas:	**15.700.200,00**
			Total da entidade:	**15.700.200,00**
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.141.135,73
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.577.251,71	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.518.202,33	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.994.853,87		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436.448,46		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	56.400,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		59.049,38	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59.049,38		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.563.884,02	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.563.884,02	
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	77.550,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	306.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.750,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	185.250,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	348.500,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	96.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	208.834,02		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.250,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			395.600,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		395.600,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		395.600,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.600,00		

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.600,00		

Total das despesas:	**4.536.735,73**
Total da entidade:	**4.536.735,73**
Total geral:	**127.927.425,00**

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**0,00**	**1.778.000,00**	**0,00**	**1.778.000,00**
Unidade: 02.01 SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES		**0,00**	**1.258.000,00**	**0,00**	**1.258.000,00**
04	Administração		1.256.000,00		1.256.000,00
04.122	Administração Geral		1.245.000,00		1.245.000,00
04.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		860.000,00		860.000,00
04.122.1103.2.004	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE GOVERNO		780.000,00		780.000,00
04.122.1103.2.226	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO		80.000,00		80.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		385.000,00		385.000,00
04.122.0021.2.091	CONSELHO TUTELAR		385.000,00		385.000,00
04.131	Comunicação Social		11.000,00		11.000,00
04.131.0030	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO		11.000,00		11.000,00
04.131.0030.2.007	EVENTOS E HOMENAGENS		11.000,00		11.000,00
05	Defesa Nacional		2.000,00		2.000,00
05.153	Defesa Terrestre		2.000,00		2.000,00
05.153.0040	JUNTA MILITAR		2.000,00		2.000,00
05.153.0040.2.015	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		2.000,00		2.000,00
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO		**0,00**	**520.000,00**	**0,00**	**520.000,00**
04	Administração		520.000,00		520.000,00
04.122	Administração Geral		520.000,00		520.000,00
04.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		520.000,00		520.000,00
04.122.1103.2.270	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE		520.000,00		520.000,00
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**9.826.982,27**	**0,00**	**9.826.982,27**
Unidade: 03.01 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		**0,00**	**9.826.982,27**	**0,00**	**9.826.982,27**
04	Administração		9.670.532,27		9.670.532,27
04.122	Administração Geral		8.874.532,27		8.874.532,27
04.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.210.000,00		1.210.000,00
04.122.1101.2.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		1.210.000,00		1.210.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		7.364.532,27		7.364.532,27
04.122.0021.2.008	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		5.295.532,27		5.295.532,27
04.122.0021.2.229	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.969.000,00		1.969.000,00
04.122.0021.2.462	CONVENIOS COM ENTIDADES		100.000,00		100.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**	**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 03.00	**SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**9.826.982,27**	**0,00**	**9.826.982,27**
Unidade: 03.01	**ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**9.826.982,27**	**0,00**	**9.826.982,27**
04	Administração		9.670.532,27		9.670.532,27
04.122	Administração Geral		8.874.532,27		8.874.532,27
04.122.2430	COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022		300.000,00		300.000,00
04.122.2430.2.470	COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022		300.000,00		300.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização		676.000,00		676.000,00
04.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		676.000,00		676.000,00
04.126.1104.2.012	AÇÕES DE INFORMÁTICA		676.000,00		676.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		50.000,00		50.000,00
04.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		50.000,00		50.000,00
04.128.0027.2.009	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		50.000,00		50.000,00
04.131	Comunicação Social		70.000,00		70.000,00
04.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		70.000,00		70.000,00
04.131.0028.2.010	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		70.000,00		70.000,00
06	Segurança Pública		118.250,00		118.250,00
06.182	Defesa Civil		118.250,00		118.250,00
06.182.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		118.250,00		118.250,00
06.182.0021.2.017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNREBOM		118.250,00		118.250,00
24	Comunicações		38.200,00		38.200,00
24.721	Comunicações Postais		38.200,00		38.200,00
24.721.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		38.200,00		38.200,00
24.721.0021.2.018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CORREIOS		38.200,00		38.200,00
Órgão: 04.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**	**0,00**	**1.659.000,00**	**0,00**	**1.659.000,00**
Unidade: 04.01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**0,00**	**1.659.000,00**	**0,00**	**1.659.000,00**
04	Administração		1.659.000,00		1.659.000,00
04.123	Administração Financeira		1.196.000,00		1.196.000,00
04.123.0023	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.196.000,00		1.196.000,00
04.123.0023.2.013	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA		1.196.000,00		1.196.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização		28.000,00		28.000,00
04.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		28.000,00		28.000,00
04.126.1104.2.014	AÇÕES DE INFORMÁTICA		28.000,00		28.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		**0,00**	**1.659.000,00**	**0,00**	**1.659.000,00**
Unidade: 04.01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**0,00**	**1.659.000,00**	**0,00**	**1.659.000,00**
04	Administração		1.659.000,00		1.659.000,00
04.129	Administração de Receitas		435.000,00		435.000,00
04.129.0023	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		435.000,00		435.000,00
04.129.0023.2.228	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		124.000,00		124.000,00
04.129.0023.2.398	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA		311.000,00		311.000,00
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		**0,00**	**359.500,00**	**0,00**	**359.500,00**
Unidade: 05.01 MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL		**0,00**	**359.500,00**	**0,00**	**359.500,00**
06	Segurança Pública		359.500,00		359.500,00
06.182	Defesa Civil		359.500,00		359.500,00
06.182.0029	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE		359.500,00		359.500,00
06.182.0029.2.006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFESA CIVIL		129.000,00		129.000,00
06.182.0029.2.272	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DEFESA CIVIL		230.500,00		230.500,00
Órgão: 07.00 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		**0,00**	**842.000,00**	**0,00**	**842.000,00**
Unidade: 07.01 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO		**0,00**	**842.000,00**	**0,00**	**842.000,00**
02	Judiciária		102.000,00		102.000,00
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário		102.000,00		102.000,00
02.062.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		102.000,00		102.000,00
02.062.1103.2.227	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA		102.000,00		102.000,00
04	Administração		740.000,00		740.000,00
04.122	Administração Geral		740.000,00		740.000,00
04.122.0050	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JURIDICA		740.000,00		740.000,00
04.122.0050.2.016	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA		740.000,00		740.000,00
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**500.000,00**	**31.853.600,00**	**0,00**	**32.353.600,00**
Unidade: 08.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME		**500.000,00**	**4.364.500,00**	**0,00**	**4.864.500,00**
12	Educação	500.000,00	4.237.500,00		4.737.500,00
12.122	Administração Geral		4.066.500,00		4.066.500,00
12.122.0088	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES		165.000,00		165.000,00
12.122.0088.2.041	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO		165.000,00		165.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**500.000,00**	**31.853.600,00**	**0,00**	**32.353.600,00**
Unidade: 08.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME		**500.000,00**	**4.364.500,00**	**0,00**	**4.864.500,00**
12	Educação	500.000,00	4.237.500,00		4.737.500,00
12.122	Administração Geral		4.066.500,00		4.066.500,00
12.122.1004	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
12.122.1004.2.043	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
12.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		60.000,00		60.000,00
12.122.1101.2.021	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO PREDIOS DA SECRETARIA		60.000,00		60.000,00
12.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		569.500,00		569.500,00
12.122.1103.2.223	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA - SME		569.500,00		569.500,00
12.122.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		46.000,00		46.000,00
12.122.1104.2.022	AÇÕES EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		46.000,00		46.000,00
12.122.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		82.000,00		82.000,00
12.122.1107.2.207	MANUTENÇÃO E AQUISICAO DE VEÍCULOS SME		82.000,00		82.000,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		3.140.000,00		3.140.000,00
12.122.0021.2.019	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA - SME		3.140.000,00		3.140.000,00
12.128	Formação de Recursos Humanos		154.000,00		154.000,00
12.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		154.000,00		154.000,00
12.128.0027.2.020	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		154.000,00		154.000,00
12.131	Comunicação Social		5.000,00		5.000,00
12.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		5.000,00		5.000,00
12.131.0028.2.213	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		5.000,00		5.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		6.000,00		6.000,00
12.366.0091	COMBATE AO ANAFABETISMO		6.000,00		6.000,00
12.366.0091.2.032	COMBATE ANALFABETISMO		6.000,00		6.000,00
12.367	Educação Especial		6.000,00		6.000,00
12.367.0092	EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.000,00		6.000,00
12.367.0092.2.033	EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.000,00		6.000,00
12.368	Educação Básica	500.000,00			500.000,00
12.368.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500.000,00			500.000,00
12.368.0089.1.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MERENDA ESCOLAR E SEC EDUCAÇÃO/SME	500.000,00			500.000,00
13	Cultura		127.000,00		127.000,00
13.392	Difusão Cultural		127.000,00		127.000,00
13.392.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA		127.000,00		127.000,00
13.392.0100.2.050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		88.000,00		88.000,00
13.392.0100.2.230	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		39.000,00		39.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**500.000,00**	**31.853.600,00**	**0,00**	**32.353.600,00**
Unidade: 08.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME		**500.000,00**	**4.364.500,00**	**0,00**	**4.864.500,00**
13	Cultura		127.000,00		127.000,00
13.392	Difusão Cultural		127.000,00		127.000,00
13.392.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA		127.000,00		127.000,00
13.392.0100.2.230	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		39.000,00		39.000,00
Unidade: 08.02 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		**0,00**	**10.669.500,00**	**0,00**	**10.669.500,00**
12	Educação		10.669.500,00		10.669.500,00
12.365	Educação Infantil		10.669.500,00		10.669.500,00
12.365.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		165.000,00		165.000,00
12.365.0089.2.034	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNACN - CRECHE		65.000,00		65.000,00
12.365.0089.2.035	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNPN - PRÉ ESCOLAR		65.000,00		65.000,00
12.365.0089.2.258	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INFANTIL CRECHE		25.000,00		25.000,00
12.365.0089.2.369	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INF. - PRE ESCOLAR		10.000,00		10.000,00
12.365.0080	EDUCAÇÃO INFANTIL		10.504.500,00		10.504.500,00
12.365.0080.2.023	EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCARGOS CRECHE		2.259.000,00		2.259.000,00
12.365.0080.2.024	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 30%		470.000,00		470.000,00
12.365.0080.2.025	MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL		3.594.500,00		3.594.500,00
12.365.0080.2.046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (MDE-PESSOAL E ENCARGOS)		1.180.000,00		1.180.000,00
12.365.0080.2.368	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA		349.600,00		349.600,00
12.365.0080.2.402	EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCARGOS PRE ESCOLAR		2.216.000,00		2.216.000,00
12.365.0080.2.430	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL NOVAS TURMAS		335.400,00		335.400,00
12.365.0080.2.456	MANUT ENSINO INFANTIL C/ REC VAAR FUNDEB		100.000,00		100.000,00
Unidade: 08.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		**0,00**	**16.819.600,00**	**0,00**	**16.819.600,00**
12	Educação		16.819.600,00		16.819.600,00
12.361	Ensino Fundamental		16.809.100,00		16.809.100,00
12.361.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		125.000,00		125.000,00
12.361.0089.2.036	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFN - ENSINO FUNDAMENTAL		125.000,00		125.000,00
12.361.1102	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL		2.079.500,00		2.079.500,00
12.361.1102.2.030	MANUTENÇÃO E AQUISICAO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MUN		2.079.500,00		2.079.500,00
12.361.2260	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL		35.000,00		35.000,00
12.361.2260.2.260	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL		35.000,00		35.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**500.000,00**	**31.853.600,00**	**0,00**	**32.353.600,00**
Unidade: 08.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		**0,00**	**16.819.600,00**	**0,00**	**16.819.600,00**
12	Educação		16.819.600,00		16.819.600,00
12.361	Ensino Fundamental		16.809.100,00		16.809.100,00
12.361.0082	ENSINO FUNDAMENTAL		5.348.600,00		5.348.600,00
12.361.0082.2.026	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70% PESSOAL E ENCARGOS		3.523.250,00		3.523.250,00
12.361.0082.2.027	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% PESSOAL		735.350,00		735.350,00
12.361.0082.2.028	MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL		724.000,00		724.000,00
12.361.0082.2.047	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		216.000,00		216.000,00
12.361.0082.2.242	ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDIGENA		30.000,00		30.000,00
12.361.0082.2.458	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC VAAR FUNDEB		120.000,00		120.000,00
12.361.0085	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		9.221.000,00		9.221.000,00
12.361.0085.2.029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		9.221.000,00		9.221.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		5.000,00		5.000,00
12.366.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.000,00		5.000,00
12.366.0089.2.038	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEN - EJA		5.000,00		5.000,00
12.367	Educação Especial		5.500,00		5.500,00
12.367.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		5.500,00		5.500,00
12.367.0089.2.040	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAAEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		5.500,00		5.500,00
Órgão: 09.00 SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE		**12.666.860,16**	**5.999.450,00**	**0,00**	**18.666.310,16**
Unidade: 09.01 SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES		**12.666.860,16**	**5.108.500,00**	**0,00**	**17.775.360,16**
04	Administração		2.038.500,00		2.038.500,00
04.122	Administração Geral		2.038.500,00		2.038.500,00
04.122.0113	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		95.000,00		95.000,00
04.122.0113.2.075	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		95.000,00		95.000,00
04.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		1.943.500,00		1.943.500,00
04.122.1103.2.069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO		1.686.000,00		1.686.000,00
04.122.1103.2.231	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO		257.500,00		257.500,00
15	Urbanismo	12.666.860,16	1.702.500,00		14.369.360,16
15.451	Infra-Estrutura Urbana	12.666.860,16	435.000,00		13.101.860,16
15.451.0140	MELHORIA DA VIAS URBANAS	3.319.960,16	435.000,00		3.754.960,16
15.451.0140.1.013	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.919.960,16			1.919.960,16
15.451.0140.1.190	MELHORIA DE VIAS PÚB. C/ REC. MINISTERIO DA FAZENDA	1.400.000,00			1.400.000,00
15.451.0140.2.071	MELHORIA DAS VIAS URBANAS		435.000,00		435.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 09.00 SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE		**12.666.860,16**	**5.999.450,00**	**0,00**	**18.666.310,16**
Unidade: 09.01 SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES		**12.666.860,16**	**5.108.500,00**	**0,00**	**17.775.360,16**
15	Urbanismo	12.666.860,16	1.702.500,00		14.369.360,16
15.451	Infra-Estrutura Urbana	12.666.860,16	435.000,00		13.101.860,16
15.451.0160	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	9.346.900,00			9.346.900,00
15.451.0160.1.032	PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL (CIDADES)	8.533.900,00			8.533.900,00
15.451.0160.1.034	PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. ECONOMIA - EMENDA PARLAMENTAR	48.000,00			48.000,00
15.451.0160.1.186	PAVIMENTAÇÃO C/ REC MINISTERIO DAS CIDADES (INFRAEST. URBANA)	765.000,00			765.000,00
15.452	Serviços Urbanos		1.267.500,00		1.267.500,00
15.452.0112	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		70.000,00		70.000,00
15.452.0112.2.074	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		70.000,00		70.000,00
15.452.0120	ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.082.500,00		1.082.500,00
15.452.0120.2.072	ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.082.500,00		1.082.500,00
15.452.0130	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO		115.000,00		115.000,00
15.452.0130.2.073	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO		115.000,00		115.000,00
17	Saneamento		161.000,00		161.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		161.000,00		161.000,00
17.512.0110	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		161.000,00		161.000,00
17.512.0110.2.076	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		161.000,00		161.000,00
26	Transporte		1.206.500,00		1.206.500,00
26.782	Transporte Rodoviário		1.206.500,00		1.206.500,00
26.782.0160	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS		1.206.500,00		1.206.500,00
26.782.0160.2.070	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS		1.155.000,00		1.155.000,00
26.782.0160.2.236	MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM		41.000,00		41.000,00
26.782.0160.2.478	COMP. FINANCEIRA C/ REC CEFEM		10.500,00		10.500,00
Unidade: 09.02 COODENADORIA DE LOGISTICA		**0,00**	**890.950,00**	**0,00**	**890.950,00**
04	Administração		459.000,00		459.000,00
04.122	Administração Geral		459.000,00		459.000,00
04.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		459.000,00		459.000,00
04.122.1103.2.107	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE LOGISTICA		412.000,00		412.000,00
04.122.1103.2.235	MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDENADORIA DE LOGISTICA		47.000,00		47.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 09.00	**SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE**	**12.666.860,16**	**5.999.450,00**	**0,00**	**18.666.310,16**
Unidade: 09.02	**COODENADORIA DE LOGISTICA**	**0,00**	**890.950,00**	**0,00**	**890.950,00**
26	Transporte		431.950,00		431.950,00
26.782	Transporte Rodoviário		431.950,00		431.950,00
26.782.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		431.950,00		431.950,00
26.782.1107.2.106	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO EXISTENTES NO MUNICIPIO		431.950,00		431.950,00
Órgão: 10.00	**SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV ECON**	**184.000,00**	**982.650,00**	**0,00**	**1.166.650,00**
Unidade: 10.01	**PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**	**184.000,00**	**982.650,00**	**0,00**	**1.166.650,00**
04	Administração		611.000,00		611.000,00
04.122	Administração Geral		611.000,00		611.000,00
04.122.0020	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		611.000,00		611.000,00
04.122.0020.2.077	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		543.000,00		543.000,00
04.122.0020.2.237	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		68.000,00		68.000,00
15	Urbanismo		91.650,00		91.650,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		91.650,00		91.650,00
15.451.0125	SERVIÇOS DE TRÂNSITO		91.650,00		91.650,00
15.451.0125.2.108	SERVIÇOS DE TRANSITO		91.650,00		91.650,00
16	Habitação	184.000,00			184.000,00
16.482	Habitação Urbana	184.000,00			184.000,00
16.482.0117	CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES	184.000,00			184.000,00
16.482.0117.1.014	HABITAÇÃO	184.000,00			184.000,00
22	Indústria		280.000,00		280.000,00
22.661	Promoção Industrial		280.000,00		280.000,00
22.661.0200	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO		280.000,00		280.000,00
22.661.0200.2.078	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO		280.000,00		280.000,00
Órgão: 11.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**	**2.526.500,00**	**18.418.100,00**	**0,00**	**20.944.600,00**
Unidade: 11.01	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE**	**0,00**	**11.936.600,00**	**0,00**	**11.936.600,00**
10	Saúde		11.936.600,00		11.936.600,00
10.122	Administração Geral		7.130.500,00		7.130.500,00
10.122.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		2.000,00		2.000,00
10.122.0212.2.296	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		**2.526.500,00**	**18.418.100,00**	**0,00**	**20.944.600,00**
Unidade: 11.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		**0,00**	**11.936.600,00**	**0,00**	**11.936.600,00**
10	Saúde		11.936.600,00		11.936.600,00
10.122	Administração Geral		7.130.500,00		7.130.500,00
10.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		1.003.000,00		1.003.000,00
10.122.1103.2.059	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE		990.000,00		990.000,00
10.122.1103.2.110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.000,00		13.000,00
10.122.1106	TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.000.000,00		1.000.000,00
10.122.1106.2.066	MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA		1.000.000,00		1.000.000,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		5.125.500,00		5.125.500,00
10.122.0021.2.055	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		5.125.500,00		5.125.500,00
10.126	Tecnologia da Informatização		145.000,00		145.000,00
10.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		145.000,00		145.000,00
10.126.1104.2.060	AÇOES EM INFORMATICA		145.000,00		145.000,00
10.128	Formação de Recursos Humanos		33.000,00		33.000,00
10.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		33.000,00		33.000,00
10.128.0027.2.056	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		33.000,00		33.000,00
10.131	Comunicação Social		24.000,00		24.000,00
10.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		24.000,00		24.000,00
10.131.0028.2.057	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		24.000,00		24.000,00
10.301	Atenção Básica		2.394.500,00		2.394.500,00
10.301.0062	ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE		170.000,00		170.000,00
10.301.0062.2.062	ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE		170.000,00		170.000,00
10.301.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		1.902.000,00		1.902.000,00
10.301.0212.2.061	ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE		1.580.000,00		1.580.000,00
10.301.0212.2.348	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, URGÊNCIA E APOIO		322.000,00		322.000,00
10.301.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		320.500,00		320.500,00
10.301.1101.2.058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		320.500,00		320.500,00
10.301.2272	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		2.000,00		2.000,00
10.301.2272.2.390	OUTRAS RECEITAS EM SAÚDE		2.000,00		2.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		34.000,00		34.000,00
10.302.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		34.000,00		34.000,00
10.302.0212.2.294	PROGR PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E VALORIZAÇÃO VIDA		34.000,00		34.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.860.000,00		1.860.000,00
10.303.0069	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)		900.000,00		900.000,00
10.303.0069.2.354	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		900.000,00		900.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		**2.526.500,00**	**18.418.100,00**	**0,00**	**20.944.600,00**
Unidade: 11.01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		**0,00**	**11.936.600,00**	**0,00**	**11.936.600,00**
10	Saúde		11.936.600,00		11.936.600,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.860.000,00		1.860.000,00
10.303.2270	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		960.000,00		960.000,00
10.303.2270.2.282	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		960.000,00		960.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		315.600,00		315.600,00
10.304.0213	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		305.600,00		305.600,00
10.304.0213.2.406	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE		305.600,00		305.600,00
10.304.2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
10.304.2284.2.410	MONITORAMENTO E CONTROLE DE ZOONOSES		10.000,00		10.000,00
Unidade: 11.07 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL		**2.526.500,00**	**5.391.500,00**	**0,00**	**7.918.000,00**
10	Saúde	2.526.500,00	5.391.500,00		7.918.000,00
10.301	Atenção Básica	1.525.500,00	3.638.400,00		5.163.900,00
10.301.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	1.525.500,00	3.418.400,00		4.943.900,00
10.301.0212.1.118	PROGRAMA REQUALIFICA UBS	501.000,00			501.000,00
10.301.0212.1.120	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.024.500,00			1.024.500,00
10.301.0212.2.312	ATENÇÃO PRIMARIA INCENTIVO FINANCEIRO AO APS CAPITAÇÃO PONDERADA		1.356.000,00		1.356.000,00
10.301.0212.2.314	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚI		1.400.000,00		1.400.000,00
10.301.0212.2.316	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ACS/ESF		652.400,00		652.400,00
10.301.0212.2.384	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL COVID19		10.000,00		10.000,00
10.301.1003	GESTÃO SUS		210.000,00		210.000,00
10.301.1003.2.464	ADMIN. DE PESSOAL C/ REC. PISO NACIONAL ENFERMAGEM		210.000,00		210.000,00
10.301.2272	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00		10.000,00
10.301.2272.2.442	GESTAO DO SUS		10.000,00		10.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.001.000,00	1.081.500,00		2.082.500,00
10.302.2270	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.001.000,00			1.001.000,00
10.302.2270.1.128	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERV. PÚBLICOS ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.001.000,00			1.001.000,00
10.302.2278	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)		1.081.500,00		1.081.500,00
10.302.2278.2.318	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP PROC. MAC		1.081.500,00		1.081.500,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		200.000,00		200.000,00
10.303.0069	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)		200.000,00		200.000,00
10.303.0069.2.330	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		200.000,00		200.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		**2.526.500,00**	**18.418.100,00**	**0,00**	**20.944.600,00**
Unidade: 11.07 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL		**2.526.500,00**	**5.391.500,00**	**0,00**	**7.918.000,00**
10	Saúde	2.526.500,00	5.391.500,00		7.918.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		171.600,00		171.600,00
10.304.0213	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		171.600,00		171.600,00
10.304.0213.2.322	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		171.600,00		171.600,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		300.000,00		300.000,00
10.305.0213	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300.000,00		300.000,00
10.305.0213.2.452	VIGILANCIA EM SAÚDE		300.000,00		300.000,00
Unidade: 11.08 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL		**0,00**	**1.090.000,00**	**0,00**	**1.090.000,00**
10	Saúde		1.090.000,00		1.090.000,00
10.301	Atenção Básica		875.400,00		875.400,00
10.301.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		867.600,00		867.600,00
10.301.0212.2.218	PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS NOTA FISCAL GAÚCHA		201.300,00		201.300,00
10.301.0212.2.332	INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PIAPS		346.300,00		346.300,00
10.301.0212.2.334	PIAPS INCENTIVO AS APS		317.000,00		317.000,00
10.301.0212.2.344	ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA		3.000,00		3.000,00
10.301.2272	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		100,00		100,00
10.301.2272.2.436	VERÃO COM SAUDE		100,00		100,00
10.301.2278	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)		7.700,00		7.700,00
10.301.2278.2.440	CUCA LEGAL (CAPS)		7.700,00		7.700,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		114.300,00		114.300,00
10.302.2270	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.500,00		10.500,00
10.302.2270.2.412	ENFRENTAMENTO COVID19-ESTADUAL		10.500,00		10.500,00
10.302.2278	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)		103.800,00		103.800,00
10.302.2278.2.340	GESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS		103.800,00		103.800,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		96.200,00		96.200,00
10.303.0069	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)		96.200,00		96.200,00
10.303.0069.2.342	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIABETES, MEDICAMENTOS)		96.200,00		96.200,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		4.100,00		4.100,00
10.305.2272	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		4.100,00		4.100,00
10.305.2272.2.438	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES		100,00		100,00
10.305.2272.2.454	VIGILANCIA EM SAUDE C/ REC. ESTADO		4.000,00		4.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**	**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 12.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**	**16.700,00**	**2.361.880,00**	**0,00**	**2.378.580,00**
Unidade: 12.01	**MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.028.700,00**	**0,00**	**2.028.700,00**
08	Assistência Social		2.028.700,00		2.028.700,00
08.122	Administração Geral		1.928.700,00		1.928.700,00
08.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		46.000,00		46.000,00
08.122.1101.2.087	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		46.000,00		46.000,00
08.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		355.000,00		355.000,00
08.122.1103.2.085	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		355.000,00		355.000,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.525.700,00		1.525.700,00
08.122.0021.2.082	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FAM		1.521.000,00		1.521.000,00
08.122.0021.2.209	MANUTENÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL-CMAS		4.500,00		4.500,00
08.122.0021.2.392	AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (A. SOCIAL)		200,00		200,00
08.122.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		2.000,00		2.000,00
08.122.0028.2.214	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		2.000,00		2.000,00
08.128	Formação de Recursos Humanos		15.000,00		15.000,00
08.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000,00		15.000,00
08.128.0027.2.086	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.000,00		15.000,00
08.244	Assistência Comunitária		85.000,00		85.000,00
08.244.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		85.000,00		85.000,00
08.244.1001.2.208	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		85.000,00		85.000,00
Unidade: 12.02	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS**	**16.700,00**	**330.300,00**	**0,00**	**347.000,00**
08	Assistência Social	16.700,00	330.300,00		347.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	16.700,00			16.700,00
08.242.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	16.700,00			16.700,00
08.242.1001.1.140	MINISTERIO DA CIDADANIA (APAE)	16.700,00			16.700,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		51.000,00		51.000,00
08.243.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		51.000,00		51.000,00
08.243.1001.2.083	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -FAMILIAR - FEAS EMANCIPAR		10.500,00		10.500,00
08.243.1001.2.308	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		10.000,00		10.000,00
08.243.1001.2.418	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SUAS		10.000,00		10.000,00
08.243.1001.2.448	SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIPAR -BE- BENEFICIOS EVENTUAIS		10.500,00		10.500,00
08.243.1001.2.450	SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIPAR -PSE- MAC		10.000,00		10.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO**	**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 12.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**	**16.700,00**	**2.361.880,00**	**0,00**	**2.378.580,00**
Unidade: 12.02	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS**	**16.700,00**	**330.300,00**	**0,00**	**347.000,00**
08	Assistência Social	16.700,00	330.300,00		347.000,00
08.244	Assistência Comunitária		279.300,00		279.300,00
08.244.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		269.300,00		269.300,00
08.244.1001.2.248	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL GBF		28.200,00		28.200,00
08.244.1001.2.250	BLOCO GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS		10.000,00		10.000,00
08.244.1001.2.252	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB		80.500,00		80.500,00
08.244.1001.2.310	Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexidade BL MAC/FNAS		150.600,00		150.600,00
08.244.2460	PROGRAMA PROCAD		10.000,00		10.000,00
08.244.2460.2.460	PROGRAMA PROCAD - SUAS		10.000,00		10.000,00
Unidade: 12.03	**MANUTENÇÃO DO COMDICA**	**0,00**	**2.880,00**	**0,00**	**2.880,00**
08	Assistência Social		2.880,00		2.880,00
08.122	Administração Geral		2.880,00		2.880,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		2.880,00		2.880,00
08.122.0021.2.206	MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESC-COMDICA		2.880,00		2.880,00
Órgão: 13.00	**SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR**	**444.000,00**	**1.241.905,00**	**0,00**	**1.685.905,00**
Unidade: 13.01	**SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES**	**444.000,00**	**1.241.905,00**	**0,00**	**1.685.905,00**
04	Administração		672.500,00		672.500,00
04.122	Administração Geral		672.500,00		672.500,00
04.122.0190	EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR		672.500,00		672.500,00
04.122.0190.2.092	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO INTERIOR		571.000,00		571.000,00
04.122.0190.2.093	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E OFICINA DA SECRETARIA		49.000,00		49.000,00
04.122.0190.2.232	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO INTERIOR		52.500,00		52.500,00
15	Urbanismo		110.000,00		110.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		110.000,00		110.000,00
15.451.0191	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS		110.000,00		110.000,00
15.451.0191.2.204	MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		110.000,00		110.000,00
17	Saneamento	61.000,00	44.000,00		105.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	61.000,00	44.000,00		105.000,00
17.511.0119	SANEAMENTO BASICO	61.000,00	44.000,00		105.000,00
17.511.0119.1.144	CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR C/ REC. SEC. OBRAS E HABITAÇÃO	61.000,00			61.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR		**444.000,00**	**1.241.905,00**	**0,00**	**1.685.905,00**
Unidade: 13.01 SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES		**444.000,00**	**1.241.905,00**	**0,00**	**1.685.905,00**
17	Saneamento	61.000,00	44.000,00		105.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	61.000,00	44.000,00		105.000,00
17.511.0119	SANEAMENTO BASICO	61.000,00	44.000,00		105.000,00
17.511.0119.2.095	SANEAMENTO BÁSICO		44.000,00		44.000,00
26	Transporte	383.000,00	415.405,00		798.405,00
26.782	Transporte Rodoviário	383.000,00	415.405,00		798.405,00
26.782.0191	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	383.000,00	415.405,00		798.405,00
26.782.0191.1.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSO MDR	383.000,00			383.000,00
26.782.0191.2.094	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS		415.405,00		415.405,00
Órgão: 14.00 SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		**848.350,00**	**2.709.000,00**	**0,00**	**3.557.350,00**
Unidade: 14.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES		**848.350,00**	**579.000,00**	**0,00**	**1.427.350,00**
20	Agricultura	848.350,00	579.000,00		1.427.350,00
20.122	Administração Geral		522.000,00		522.000,00
20.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		522.000,00		522.000,00
20.122.1103.2.096	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE AGRICULTURA		373.000,00		373.000,00
20.122.1103.2.233	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		149.000,00		149.000,00
20.605	Abastecimento		7.500,00		7.500,00
20.605.1009	GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA		7.500,00		7.500,00
20.605.1009.2.098	GESTÃO DO POLÍTICA AGROPECUÁRIA		7.500,00		7.500,00
20.606	Extensão Rural	650.550,00	7.500,00		658.050,00
20.606.0131	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	650.550,00	7.500,00		658.050,00
20.606.0131.1.009	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	650.550,00			650.550,00
20.606.0131.2.099	MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		7.500,00		7.500,00
20.607	Irrigação	68.000,00			68.000,00
20.607.0135	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	68.000,00			68.000,00
20.607.0135.1.180	RESERVATÓRIOS C/ REC SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA	68.000,00			68.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	129.800,00	42.000,00		171.800,00
20.608.0131	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	120.000,00			120.000,00
20.608.0131.1.188	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR	120.000,00			120.000,00
20.608.0135	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA		42.000,00		42.000,00
20.608.0135.2.097	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA		22.000,00		22.000,00
20.608.0135.2.241	PROGRAMA TROCA-TROCA		20.000,00		20.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 14.00 SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		**848.350,00**	**2.709.000,00**	**0,00**	**3.557.350,00**
Unidade: 14.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES		**848.350,00**	**579.000,00**	**0,00**	**1.427.350,00**
20	Agricultura	848.350,00	579.000,00		1.427.350,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	129.800,00	42.000,00		171.800,00
20.608.1009	GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	9.800,00			9.800,00
20.608.1009.1.152	CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES C/ REC. ESTADO	9.800,00			9.800,00
Unidade: 14.02 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		**0,00**	**2.130.000,00**	**0,00**	**2.130.000,00**
18	Gestão Ambiental		2.130.000,00		2.130.000,00
18.122	Administração Geral		21.000,00		21.000,00
18.122.1008	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		7.000,00		7.000,00
18.122.1008.2.101	GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		7.000,00		7.000,00
18.122.2266	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		14.000,00		14.000,00
18.122.2266.2.266	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		14.000,00		14.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		15.000,00		15.000,00
18.541.0121	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS		6.000,00		6.000,00
18.541.0121.2.102	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS		6.000,00		6.000,00
18.541.0122	PROTEÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE ECOSSITEMAS		9.000,00		9.000,00
18.541.0122.2.103	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSITEMAS		9.000,00		9.000,00
18.542	Controle Ambiental		2.087.000,00		2.087.000,00
18.542.0170	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.505.000,00		1.505.000,00
18.542.0170.2.104	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.505.000,00		1.505.000,00
18.542.1008	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		255.000,00		255.000,00
18.542.1008.2.404	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CANIL MUNICIPAL		255.000,00		255.000,00
18.542.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		327.000,00		327.000,00
18.542.1103.2.100	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		247.000,00		247.000,00
18.542.1103.2.234	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		80.000,00		80.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas		7.000,00		7.000,00
18.543.0123	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		7.000,00		7.000,00
18.543.0123.2.105	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		7.000,00		7.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 16.00 SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO		**250.700,00**	**1.994.700,00**	**0,00**	**2.245.400,00**
Unidade: 16.01 MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR		**250.700,00**	**665.500,00**	**0,00**	**916.200,00**
27	Desporto e Lazer	250.700,00	665.500,00		916.200,00
27.122	Administração Geral		394.500,00		394.500,00
27.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		355.500,00		355.500,00
27.122.1103.2.215	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL		355.500,00		355.500,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		39.000,00		39.000,00
27.122.0021.2.274	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ESPORTE, LAZER, CULT. TUR.		39.000,00		39.000,00
27.228	Parques Recreativos e Desportivos	100,00			100,00
27.228.0181	MANUTENÇAO DE CENTROS DE LAZER	100,00			100,00
27.228.0181.1.020	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CRM	100,00			100,00
27.812	Desporto Comunitário		110.000,00		110.000,00
27.812.0180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER		110.000,00		110.000,00
27.812.0180.2.053	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER		110.000,00		110.000,00
27.813	Lazer	250.600,00	161.000,00		411.600,00
27.813.0180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER	47.000,00			47.000,00
27.813.0180.1.184	AQUISIÇÃO DE PRACINHAS C/ REC. SEC. ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER	47.000,00			47.000,00
27.813.0181	MANUTENÇAO DE CENTROS DE LAZER	203.600,00	161.000,00		364.600,00
27.813.0181.1.138	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL C/REC MIN TURISMO	203.600,00			203.600,00
27.813.0181.2.054	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER		161.000,00		161.000,00
Unidade: 16.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA		**0,00**	**279.200,00**	**0,00**	**279.200,00**
13	Cultura		279.200,00		279.200,00
13.392	Difusão Cultural		279.200,00		279.200,00
13.392.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA		46.000,00		46.000,00
13.392.0100.2.051	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		46.000,00		46.000,00
13.392.0101	APOIO E INCENTIVO À ARTES		58.000,00		58.000,00
13.392.0101.2.052	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		58.000,00		58.000,00
13.392.2470	LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO		175.200,00		175.200,00
13.392.2470.2.472	LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (AUDIOVISUAL)		102.300,00		102.300,00
13.392.2470.2.474	LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS AREAS)		72.900,00		72.900,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**17.437.110,16**	**80.026.767,27**	**10.226.611,84**	**107.690.489,27**
Órgão: 16.00 SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO		**250.700,00**	**1.994.700,00**	**0,00**	**2.245.400,00**
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO		**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
23	Comércio e Serviços		1.050.000,00		1.050.000,00
23.695	Turismo		1.050.000,00		1.050.000,00
23.695.0150	PROMOÇÃO DO TURISMO		25.000,00		25.000,00
23.695.0150.2.081	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		25.000,00		25.000,00
23.695.0151	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO		1.025.000,00		1.025.000,00
23.695.0151.2.080	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO		1.025.000,00		1.025.000,00
Órgão: 90.00 ENCARGOS GERAIS		**0,00**	**0,00**	**10.226.611,84**	**10.226.611,84**
Unidade: 90.01 ENCARGOS ESPECIAIS		**0,00**	**0,00**	**10.226.611,84**	**10.226.611,84**
02	Judiciária			1.900.000,00	1.900.000,00
02.061	Ação Judiciária			1.900.000,00	1.900.000,00
02.061.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.900.000,00	1.900.000,00
02.061.0000.0.010	SENTENÇAS JUDICAIS			1.900.000,00	1.900.000,00
28	Encargos Especiais			5.450.000,00	5.450.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			4.200.000,00	4.200.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			4.200.000,00	4.200.000,00
28.843.0000.0.012	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA			4.200.000,00	4.200.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			1.250.000,00	1.250.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.250.000,00	1.250.000,00
28.846.0000.0.011	CONTRIBUIÇÕES PASEP			1.200.000,00	1.200.000,00
28.846.0000.0.013	INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS			50.000,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência			2.876.611,84	2.876.611,84
99.999	Reserva de Contingência			2.876.611,84	2.876.611,84
99.999.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			2.876.611,84	2.876.611,84
99.999.0000.0.014	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.850.000,00	1.850.000,00
99.999.0000.0.020	RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL LIVRE			513.305,92	513.305,92
99.999.0000.0.022	RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL SAUDE			513.305,92	513.305,92

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		**0,00**	**180.000,00**	**4.820.000,00**	**15.700.200,00**
Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		**0,00**	**180.000,00**	**4.820.000,00**	**15.700.200,00**
Unidade: 17.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		**0,00**	**180.000,00**	**4.820.000,00**	**15.700.200,00**
09	Previdência Social		180.000,00	4.810.000,00	15.690.200,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		180.000,00	4.810.000,00	4.990.000,00
09.272.2200	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		180.000,00	4.810.000,00	4.990.000,00
09.272.2200.0.017	PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS			4.810.000,00	4.810.000,00
09.272.2200.2.225	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		180.000,00		180.000,00
09.997	Reserva Legal				10.700.200,00
09.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS				10.700.200,00
09.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS				10.700.200,00
28	Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
28.846.0000.0.018	ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS			10.000,00	10.000,00
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO		**437.600,00**	**4.099.135,73**	**0,00**	**4.536.735,73**
Órgão: 01.00 CAMARA DE VEREADORES		**437.600,00**	**4.099.135,73**	**0,00**	**4.536.735,73**
Unidade: 01.01 PROCESSO LEGISLATIVO		**437.600,00**	**4.099.135,73**	**0,00**	**4.536.735,73**
01	Legislativa	437.600,00	4.099.135,73		4.536.735,73
01.031	Ação Legislativa	437.600,00	4.079.135,73		4.516.735,73
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	437.600,00	4.079.135,73		4.516.735,73
01.031.0001.1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	367.600,00			367.600,00
01.031.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00			70.000,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES		3.541.135,73		3.541.135,73
01.031.0001.2.355	GABINETE VEREADOR RENATO DA SILVA FERREIRA		42.000,00		42.000,00
01.031.0001.2.356	GABINETE VEREADOR PAULO SERGIO DOS SANTOS VIEIRA		42.000,00		42.000,00
01.031.0001.2.357	GABINETE VEREADOR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA KRUG		42.000,00		42.000,00
01.031.0001.2.358	GABINETE VEREADOR JANDER LAURO DOS SANTOS HEBERLE		42.000,00		42.000,00
01.031.0001.2.359	GABINETE VEREADOR FILIPE ALMEIDA DE SOUZA		42.000,00		42.000,00
01.031.0001.2.360	GABINETE VEREADOR FERNANDO CAIRUGA CAMBOIN		42.000,00		42.000,00
01.031.0001.2.361	GABINETE VEREADOR DIOGO ANDRIGO FERREIRA DE LIMA		42.000,00		42.000,00
01.031.0001.2.363	GABINETE VEREADOR CLAITON CHAGAS DORNELLES		42.000,00		42.000,00
01.031.0001.2.364	GABINETE VEREADOR ANTONIO PAULO MACHADO		42.000,00		42.000,00
01.031.0001.2.376	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		34.000,00		34.000,00
01.031.0001.2.378	GABINETE VEREADOR AMARO JERONIMO VANTI DE AZEVEDO		42.000,00		42.000,00
01.031.0001.2.380	TRANSPORTE E LOGÍSTICA		42.000,00		42.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO		**437.600,00**	**4.099.135,73**	**0,00**	**4.536.735,73**
Órgão: 01.00 CAMARA DE VEREADORES		**437.600,00**	**4.099.135,73**	**0,00**	**4.536.735,73**
Unidade: 01.01 PROCESSO LEGISLATIVO		**437.600,00**	**4.099.135,73**	**0,00**	**4.536.735,73**
01	Legislativa	437.600,00	4.099.135,73		4.536.735,73
01.031	Ação Legislativa	437.600,00	4.079.135,73		4.516.735,73
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	437.600,00	4.079.135,73		4.516.735,73
01.031.0001.2.382	GABINETE VEREADOR ALAN FERREIRA MENEZES		42.000,00		42.000,00
01.131	Comunicação Social		20.000,00		20.000,00
01.131.0001	AÇÃO LEGISLATIVA		20.000,00		20.000,00
01.131.0001.2.003	DIVULGAÇÃO OFICIAL		20.000,00		20.000,00

Total geral: 127.927.425,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Relação da Proposta da Receita

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

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**112.227.225,00**
1	4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	1.942.500,00
2	4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	32.500,00
3	4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	738.100,00
4	4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	338.200,00
5	4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	766.500,00
6	4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
7	4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
8	4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	200,00
121	4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	1.793.700,00
294	4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	190.500,00
10	4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	3.251.100,00
11	4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros de Mora	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	71.500,00
12	4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida Ativa	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	373.500,00
13	4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida Ativa - Multas e Juros d	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	116.200,00
16	4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Principal	1.0659.0000.00.00.00	Não	Não	104.800,00
15	4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Multas e Juros de Mora	1.0659.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
17	4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa	1.0659.0000.00.00.00	Não	Não	19.500,00
18	4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da D	1.0659.0000.00.00.00	Não	Não	8.800,00
167	4.1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
168	4.1.1.2.1.51.0.2.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Multas e Juros de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
169	4.1.1.2.1.51.0.3.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
170	4.1.1.2.1.51.0.4.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
171	4.1.1.2.1.52.0.1.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv. - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	296.000,00
172	4.1.1.2.1.52.0.2.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Multa e Juro de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	2.800,00
173	4.1.1.2.1.52.0.3.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	55.000,00
174	4.1.1.2.1.52.0.4.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	32.500,00
175	4.1.1.2.1.53.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	201.950,00
176	4.1.1.2.1.53.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juro de Mora	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
177	4.1.1.2.1.53.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	234.150,00
178	4.1.1.2.1.53.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívi	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	259.500,00
187	4.1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	31.000,00
188	4.1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juro de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
189	4.1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	19.000,00
190	4.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	9.000,00
191	4.1.1.2.2.03.0.1.00.00.00	Taxa de Correio - Principal	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	33.700,00
192	4.1.1.2.2.04.0.1.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
193	4.1.1.2.2.04.0.2.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juro de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Relação da Proposta da Receita

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

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**112.227.225,00**
194	4.1.1.2.2.04.0.3.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
195	4.1.1.2.2.04.0.4.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativ	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
196	4.1.1.2.2.05.0.1.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	3.500,00
197	4.1.1.2.2.06.0.1.00.00.00	Taxa de Expediente - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	81.800,00
198	4.1.1.2.2.06.0.2.00.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
199	4.1.1.2.2.06.0.3.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	8.000,00
200	4.1.1.2.2.06.0.4.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	2.500,00
201	4.1.1.2.2.07.0.1.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
202	4.1.1.2.2.07.0.2.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juro de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
203	4.1.1.2.2.07.0.3.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
204	4.1.1.2.2.07.0.4.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	2.500,00
205	4.1.1.2.2.08.0.1.00.00.00	Taxa de Protocolo - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
206	4.1.1.2.2.08.0.2.00.00.00	Taxa de Protocolo - Multa e Juro de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
207	4.1.1.2.2.08.0.3.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
208	4.1.1.2.2.08.0.4.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
209	4.1.1.2.2.09.0.1.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	30.000,00
210	4.1.1.2.2.09.0.2.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Multa e Juro de Mora	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	250,00
211	4.1.1.2.2.09.0.3.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	8.500,00
212	4.1.1.2.2.09.0.4.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	4.500,00
213	4.1.1.2.2.10.0.1.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	8.200,00
295	4.1.1.2.2.10.0.2.00.00.00	Taxa de Apreensão, Deposito ou Liberaçãod e Animais J/M	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
214	4.1.1.2.2.11.0.1.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Principal	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	1.700,00
215	4.1.1.2.2.11.0.2.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Multa e Juro de Mora	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	250,00
216	4.1.1.2.2.11.0.3.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	42.800,00
217	4.1.1.2.2.11.0.4.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora d	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	17.500,00
218	4.1.1.2.2.12.0.1.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	4.500,00
219	4.1.1.2.2.12.0.2.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Multa e Juro de Mora	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
220	4.1.1.2.2.12.0.3.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	750,00
221	4.1.1.2.2.12.0.4.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
222	4.1.1.2.2.13.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
223	4.1.1.2.2.13.0.2.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juro de Mora	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
224	4.1.1.2.2.13.0.3.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	16.500,00
225	4.1.1.2.2.13.0.4.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	12.500,00
226	4.1.1.2.2.14.0.1.00.00.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	2.600,00
316	4.1.1.2.2.15.0.1.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	450.000,00
317	4.1.1.2.2.15.0.2.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juros	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	11.800,00
318	4.1.1.2.2.15.0.3.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	100,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Relação da Proposta da Receita

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

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**112.227.225,00**
319	4.1.1.2.2.15.0.4.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
20	4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
22	4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	1.300,00
320	4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	1.300,00
152	4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.0751.0000.00.00.00	Não	Não	963.000,00
24	4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	152.500,00
181	4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun de Depósitos de Recursos Vinc - FUNDEB	1.0540.1001.01.02.50	Sim	Não	175.500,00
166	4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun de DepósitosBancários de Recursos Vinc - MDE	1.0500.1001.01.01.01	Sim	Não	302.500,00
182	4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc Fundo de Saúde-ASPS	1.0500.1002.02.01.00	Não	Sim	140.000,00
27	4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - CIDE	1.0750.0000.00.00.00	Não	Não	2.200,00
277	4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNAS	1.0662.0000.04.04.00	Não	Não	0,00
183	4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNDE	1.0569.1001.01.03.50	Sim	Não	280.000,00
122	4.1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FASS	1.0662.0000.00.00.00	Não	Não	4.300,00
123	4.1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remun de Depósitode Recursos Vinc. - Royalties	1.0720.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
124	4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNREBOM	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	56.000,00
125	4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Correios	1.0753.0000.00.00.00	Não	Não	4.500,00
126	4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- CRM	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.100,00
127	4.1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COMDICA	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	3.300,00
128	4.1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FMS Custeio SUS	1.0600.1002.02.04.00	Não	Sim	216.500,00
129	4.1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Outras Receitas Saúde	1.0707.1002.02.04.00	Não	Sim	2.000,00
130	4.1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Lei Aldir Blanc	1.0719.0000.04.03.00	Não	Não	0,00
184	4.1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNAS	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	14.700,00
185	4.1.3.2.1.01.0.1.01.20.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Iluminação Pública	1.0751.0000.00.00.00	Não	Não	9.500,00
186	4.1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Multas de Trânsito	1.0752.0000.00.00.00	Não	Não	1.150,00
139	4.1.3.2.1.01.0.1.01.26.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Assistência	1.0707.0000.04.04.00	Não	Não	200,00
140	4.1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min. Cidadania APAE - ISIGTV	1.0706.0000.04.04.00	Não	Não	16.700,00
141	4.1.3.2.1.01.0.1.01.28.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Prefeitura	1.0707.0000.00.00.00	Não	Não	1.950,00
142	4.1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Farmácia Básica Estadual	1.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	24.200,00
143	4.1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Atenção Básica PIAPS	1.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	46.300,00
144	4.1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Verão com Saúde	1.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	100,00
145	4.1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Solidariedade NF Gaúcha	1.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	1.300,00
146	4.1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CAPS Estadual	1.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	3.700,00
147	4.1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Vigilância em Saúde Estadual	1.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	1.100,00
148	4.1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Equipes Atenção Primária Saúde(PIAPS)	1.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	17.000,00
149	4.1.3.2.1.01.0.1.01.36.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COVID Estadual	1.0621.1002.02.03.00	Não	Sim	8.500,00
150	4.1.3.2.1.01.0.1.01.37.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Gestão Plena Sistema SIA/SUS	1.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	3.800,00
151	4.1.3.2.1.01.0.1.01.38.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa FEAS/EMANCIPAR	1.0661.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Relação da Proposta da Receita

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

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**112.227.225,00**
321	4.1.3.2.1.01.0.1.01.39.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc. Convênios	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	23.800,00
322	4.1.3.2.1.01.0.1.01.40.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Irrigar Açudes	1.0701.0000.04.03.00	Não	Não	9.800,00
323	4.1.3.2.1.01.0.1.01.41.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultural - P	1.0715.0000.04.03.00	Não	Não	2.300,00
324	4.1.3.2.1.01.0.1.01.42.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultural - P	1.0716.0000.04.03.00	Não	Não	2.900,00
31	4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem de Outros Dep Bancários de Rec Não Vinculados	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.900.000,00
278	4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	2.500,00
35	4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	30.998.500,00
36	4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias- Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	3.197.500,00
37	4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	183.300,00
296	4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Finan Rec Minerais-CEFEM	1.0708.0000.00.00.00	Não	Não	10.500,00
40	4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - P	1.0704.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
41	4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	1.0704.0000.00.00.00	Não	Não	0,00
297	4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.0720.0000.00.00.00	Não	Não	565.000,00
237	4.1.7.1.3.50.1.0.01.00.00	Incentivo Financeiro da APS-Capacitação Ponderada	1.0600.1002.02.04.00	Não	Sim	1.356.000,00
238	4.1.7.1.3.50.1.0.02.00.00	Incremento Temporário PAB	1.0600.1002.02.04.00	Não	Sim	1.315.000,00
239	4.1.7.1.3.50.1.0.03.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	1.0602.1002.02.04.00	Não	Sim	10.000,00
240	4.1.7.1.3.50.1.0.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS/ESF	1.0604.1002.02.04.00	Não	Sim	652.400,00
241	4.1.7.1.3.50.2.0.01.00.00	Transf Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS-BLMAC	1.0600.1002.02.04.00	Não	Sim	1.000.000,00
242	4.1.7.1.3.50.3.0.01.00.00	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	1.0600.1002.02.04.00	Não	Sim	300.000,00
243	4.1.7.1.3.50.3.0.02.00.00	Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	1.0604.1002.02.04.00	Não	Sim	171.600,00
244	4.1.7.1.3.50.4.0.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	1.0600.1002.02.04.00	Não	Sim	150.000,00
245	4.1.7.1.3.50.5.0.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS	1.0605.4504.02.04.00	Não	Sim	210.000,00
52	4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.0550.0000.01.03.01	Sim	Não	936.500,00
53	4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Prin	1.0552.0000.01.03.95	Sim	Não	265.500,00
54	4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	1.0553.0000.01.03.95	Sim	Não	115.000,00
281	4.1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Públ	1.0569.1001.01.03.00	Sim	Não	2.421.000,00
298	4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf Recursos Compl da União ao FUNDEB- VAAR	1.0543.0000.01.02.07	Sim	Não	220.000,00
267	4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BL Gestão - Progr Bola Família - GBF	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	27.500,00
268	4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Bl Proteção Social Básica - PSB	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	76.500,00
269	4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL Gestão SUAS - BL GSUAS	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	10.000,00
270	4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BL Proteção Especial Média Complexidade	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	140.600,00
271	4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BL Programa Primeira Infância - Criança Feliz	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	10.000,00
272	4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	10.000,00
299	4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa PROCAD - SUAS	1.0660.0000.04.04.00	Não	Não	10.000,00
58	4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	125.200,00
300	4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-Audiovisual	1.0715.0000.00.00.00	Não	Não	100.000,00
301	4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-demais Setores	1.0716.0000.00.00.00	Não	Não	70.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Relação da Proposta da Receita

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

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**112.227.225,00**
59	4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS- Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	16.457.750,00
60	4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	3.689.500,00
61	4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	185.700,00
62	4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico- Principal	1.0750.0000.00.00.00	Não	Não	3.205,00
257	4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Solidariedade - NF Gaúcha	1.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	200.000,00
258	4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Gestão Plena SIA/SUS - Média Complexidade	1.0600.4500.02.04.00	Não	Sim	110.000,00
259	4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo a Farmácia Básica e Insumos - Estadual	1.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	72.000,00
260	4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Enfrentamento COVID19-EP 149 - Estadual	1.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	2.000,00
261	4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf Recursos PIAPS Sociodemográfico	1.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	300.000,00
262	4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf Recursos PIAPS - Equipes da Atenção Primária em Saúde	1.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	300.000,00
263	4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf Recursos Custeio Centro Atendimento Psicossial - CAPS I	1.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	4.000,00
264	4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf Custeio das Oficinas Terapêuticas	1.0621.1002.02.04.00	Não	Sim	3.000,00
302	4.1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf Recursos Vigilância em Saúde - Estadual	1.0621.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
274	4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-BE(Benefícios Eventuais)	1.0661.0000.04.04.00	Não	Não	10.000,00
275	4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSB(Proteção Social Básica)	1.0661.0000.04.04.00	Não	Não	10.000,00
276	4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSE MAC	1.0661.0000.04.04.00	Não	Não	10.000,00
325	4.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrec de ICM	1.0502.0000.00.00.00	Não	Não	300.000,00
283	4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	1.0752.0000.00.00.00	Não	Não	10.500,00
65	4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçãc	1.0540.0000.01.02.01	Sim	Não	11.128.100,00
273	4.1.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Transferências FNDE - Novas Turmas	1.0569.1001.01.03.00	Sim	Não	220.000,00
284	4.1.9.1.1.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida Ativa	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
303	4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
70	4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	835.000,00
266	4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Vale Transporte Servidores Executivo e Legislativo	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	252.000,00
265	4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores Executivo e Legislativo	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	299.000,00
304	4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	150.000,00
305	4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	1.0501.0000.00.00.00	Não	Não	3.500.000,00
254	4.2.4.1.1.50.1.0.01.00.00	Estruturação das Redes Atenção Básica	1.0601.1002.02.04.00	Não	Sim	1.000.000,00
255	4.2.4.1.1.50.1.0.02.00.00	Programa Requalificação - UBS	1.0601.1002.02.04.00	Não	Sim	500.000,00
256	4.2.4.1.1.50.2.0.01.00.00	Estruturação da Rede Especializada	1.0601.1002.02.04.00	Não	Sim	1.000.000,00
78	4.2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamer	1.0569.1001.01.03.00	Sim	Não	950.000,00
279	4.2.4.1.2.50.2.2.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipamentos Rede Esc. Públic	1.0569.1001.01.03.00	Sim	Não	8.465.000,00
280	4.2.4.1.2.50.2.3.00.00.00	Transf para Progr Nacional Obras para Rede Esc. Pública (Quadras Escolas)	1.0569.1001.01.03.00	Sim	Não	1.100.000,00
290	4.2.4.1.4.99.1.0.00.00.00	Min. Desenvol. Regional (MDR) - Equipamentos	1.0700.0000.04.03.00	Não	Não	233.000,00
285	4.2.4.1.9.51.1.0.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Desenvol. Regional - MDR)	1.0706.3110.04.03.00	Não	Não	7.900.000,00
286	4.2.4.1.9.51.1.0.02.00.00	Ministério da Economia - Emenda Dep Daniel/Pompeo	1.0706.3110.04.03.00	Não	Não	5.000,00
287	4.2.4.1.9.51.1.0.03.00.00	Ministério da Cidadania - Ginásio Esportes	1.0706.3110.04.03.00	Não	Não	5.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Relação da Proposta da Receita

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

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**112.227.225,00**
288	4.2.4.1.9.51.1.0.04.00.00	Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquinas e Equipamentos	1.0706.3110.04.03.00	Não	Não	200.550,00
293	4.2.4.1.9.51.1.0.05.00.00	Ministério do Turismo - Revitalização da Praça	1.0706.3110.04.03.00	Não	Não	2.000,00
308	4.2.4.1.9.51.1.0.06.00.00	Ministério das Cidades - Infraestrutura Urbana	1.0706.0000.00.00.00	Não	Não	675.000,00
306	4.2.4.1.9.51.1.0.07.00.00	Ministério da Fazenda-Promoção Agropecuária	1.0706.3110.04.03.00	Não	Não	150.000,00
307	4.2.4.1.9.51.1.0.08.00.00	Ministério da Fazenda - Pavimentação Vias Públicas	1.0706.3110.04.03.00	Não	Não	1.200.000,00
309	4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Secretaria Estadual de Obras e Habitação - Poço Tubular	1.0701.0000.04.03.00	Não	Não	60.000,00
310	4.2.4.2.2.99.0.2.00.00.00	Secretaria Estadual Agricultura	1.0701.0000.04.03.00	Não	Não	63.000,00
311	4.2.4.2.2.99.0.3.00.00.00	Secretaria Estadual Esporte e Lazer	1.0701.0000.04.03.00	Não	Não	42.000,00
291	4.2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Sec. Planejamento Governança e Gestão - EIXO B	1.0710.0000.04.03.00	Não	Não	0,00
326	4.2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Agr Familiar	1.0710.0000.04.03.00	Não	Não	100.000,00
234	4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Ministério Desenvolvimento Regional	1.0706.0000.00.00.00	Não	Não	33.900,00
235	4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Econ Emenda Deputado Daniel	1.0706.0000.00.00.00	Não	Não	43.000,00
231	4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - BRDE	1.0754.0000.00.00.00	Não	Não	7.100,00
230	4.2.9.9.9.99.0.1.02.04.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FINISA	1.0754.0000.00.00.00	Não	Não	120,00
228	4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Reestr Rede At. Básica - BL Investimentos	1.0601.1002.02.04.00	Não	Sim	26.500,00
232	4.2.9.9.9.99.0.1.02.06.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - UBS Reformas	1.0601.1002.02.04.00	Não	Sim	0,00
227	4.2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNDE/PAR Creche pró Infância	1.0569.1001.01.03.50	Sim	Não	0,00
233	4.2.9.9.9.99.0.1.02.08.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Complexo Ginásio de Esportes	1.0706.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
229	4.2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Sec. de Obras e Habitação - Poço Tubular	1.0701.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
236	4.2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Pavimenta Eixo B (Rua da Barca)	1.0710.0000.04.03.00	Não	Não	0,00
312	4.2.9.9.9.99.0.1.02.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Tur Revit da Praça	1.0706.0000.00.00.00	Não	Não	1.600,00
116	9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	-6.199.700,00
117	9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	-36.660,00
313	9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	-3.291.550,00
314	9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	-737.900,00
315	9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.0500.0000.00.00.00	Não	Não	-37.140,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						**15.700.200,00**
1	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.0800.0000.03.03.00	Não	Não	1.858.000,00
2	4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.0800.0000.03.03.00	Não	Não	6.500,00
3	4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.0800.0000.03.03.00	Não	Não	100,00
4	4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	1.0800.0000.03.01.00	Não	Não	10.200.000,00
5	4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc	1.0800.0000.03.01.00	Não	Não	103.500,00
6	4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	1.0800.0000.03.01.00	Não	Não	10.000,00
11	4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Alíquota Normal	1.0800.0000.03.03.00	Não	Não	2.180.000,00
8	4.7.2.1.5.02.1.0.02.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Alíquota Suplementar (Passivo Atuarial)	1.0800.0000.03.03.00	Não	Não	1.155.000,00
12	4.7.2.1.5.02.1.0.03.00.00	CPSSS Patronal - Taxa de Administração	1.0802.0000.03.01.00	Não	Não	180.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Relação da Proposta da Receita

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

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						**15.700.200,00**
9	4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo	1.0800.0000.03.03.00	Não	Não	7.000,00
10	4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	1.0800.0000.03.03.00	Não	Não	100,00
					Total geral:	**127.927.425,00**

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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		**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.541,20**	**112.227.225,00**
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	20.421.695,08	20.421.695,08	20.421.695,08	20.421.695,08	20.421.695,08	20.421.699,60	122.530.175,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	16.460.900,17	16.460.900,17	16.460.900,17	16.460.900,17	16.460.900,17	16.460.904,15	98.765.405,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.940.941,36	1.940.941,36	1.940.941,36	1.940.941,36	1.940.941,36	1.940.943,20	11.645.650,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.602.666,62	1.602.666,62	1.602.666,62	1.602.666,62	1.602.666,62	1.602.666,90	9.616.000,00
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	636.583,30	636.583,30	636.583,30	636.583,30	636.583,30	636.583,50	3.819.500,00
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	508.549,98	508.549,98	508.549,98	508.549,98	508.549,98	508.550,10	3.051.300,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	323.750,00	323.750,00	323.750,00	323.750,00	323.750,00	323.750,00	1.942.500,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,70	32.500,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	123.016,66	123.016,66	123.016,66	123.016,66	123.016,66	123.016,70	738.100,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	56.366,66	56.366,66	56.366,66	56.366,66	56.366,66	56.366,70	338.200,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Be	128.033,32	128.033,32	128.033,32	128.033,32	128.033,32	128.033,40	768.200,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de	127.750,00	127.750,00	127.750,00	127.750,00	127.750,00	127.750,00	766.500,00
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualqu	330.700,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00	1.984.200,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	330.700,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00	1.984.200,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	298.950,00	298.950,00	298.950,00	298.950,00	298.950,00	298.950,00	1.793.700,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - T	298.950,00	298.950,00	298.950,00	298.950,00	298.950,00	298.950,00	1.793.700,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - O	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	190.500,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - (	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	190.500,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	190.500,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mer	635.383,32	635.383,32	635.383,32	635.383,32	635.383,32	635.383,40	3.812.300,00
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	635.383,32	635.383,32	635.383,32	635.383,32	635.383,32	635.383,40	3.812.300,00
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	635.383,32	635.383,32	635.383,32	635.383,32	635.383,32	635.383,40	3.812.300,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	541.850,00	541.850,00	541.850,00	541.850,00	541.850,00	541.850,00	3.251.100,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	11.916,66	11.916,66	11.916,66	11.916,66	11.916,66	11.916,70	71.500,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	62.250,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	373.500,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	19.366,66	19.366,66	19.366,66	19.366,66	19.366,66	19.366,70	116.200,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	337.824,76	337.824,76	337.824,76	337.824,76	337.824,76	337.826,20	2.026.950,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	203.258,27	203.258,27	203.258,27	203.258,27	203.258,27	203.258,65	1.219.550,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	22.433,32	22.433,32	22.433,32	22.433,32	22.433,32	22.433,40	134.600,00
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-	17.466,66	17.466,66	17.466,66	17.466,66	17.466,66	17.466,70	104.800,00
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	19.500,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,66	1.466,70	8.800,00
4.1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	499,98	499,98	499,98	499,98	499,98	500,10	3.000,00
4.1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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		**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.541,20**	**112.227.225,00**
4.1.1.2.1.51.0.2.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Multas e Juros	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.1.51.0.3.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.1.51.0.4.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa -	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.1.52.0.0.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Ser	64.383,31	64.383,31	64.383,31	64.383,31	64.383,31	64.383,45	386.300,00
4.1.1.2.1.52.0.1.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. S	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,33	49.333,35	296.000,00
4.1.1.2.1.52.0.2.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. S	466,66	466,66	466,66	466,66	466,66	466,70	2.800,00
4.1.1.2.1.52.0.3.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. S	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	55.000,00
4.1.1.2.1.52.0.4.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. S	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,70	32.500,00
4.1.1.2.1.53.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental	115.941,66	115.941,66	115.941,66	115.941,66	115.941,66	115.941,70	695.650,00
4.1.1.2.1.53.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental -	33.658,33	33.658,33	33.658,33	33.658,33	33.658,33	33.658,35	201.950,00
4.1.1.2.1.53.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental -	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.1.53.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental -	39.025,00	39.025,00	39.025,00	39.025,00	39.025,00	39.025,00	234.150,00
4.1.1.2.1.53.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental -	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	259.500,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	134.566,49	134.566,49	134.566,49	134.566,49	134.566,49	134.567,55	807.400,00
4.1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Taxa de Cemitérios	9.916,65	9.916,65	9.916,65	9.916,65	9.916,65	9.916,75	59.500,00
4.1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,70	31.000,00
4.1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juro de Mora	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	19.000,00
4.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e J	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
4.1.1.2.2.03.0.0.00.00.00	Taxa de Correio	5.616,66	5.616,66	5.616,66	5.616,66	5.616,66	5.616,70	33.700,00
4.1.1.2.2.03.0.1.00.00.00	Taxa de Correio - Principal	5.616,66	5.616,66	5.616,66	5.616,66	5.616,66	5.616,70	33.700,00
4.1.1.2.2.04.0.0.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	108,32	108,32	108,32	108,32	108,32	108,40	650,00
4.1.1.2.2.04.0.1.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Princip	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.2.04.0.2.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.04.0.3.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.04.0.4.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.05.0.0.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
4.1.1.2.2.05.0.1.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Principal	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
4.1.1.2.2.06.0.0.00.00.00	Taxa de Expediente	15.399,98	15.399,98	15.399,98	15.399,98	15.399,98	15.400,10	92.400,00
4.1.1.2.2.06.0.1.00.00.00	Taxa de Expediente - Principal	13.633,33	13.633,33	13.633,33	13.633,33	13.633,33	13.633,35	81.800,00
4.1.1.2.2.06.0.2.00.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro de Mora	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.2.06.0.3.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,35	8.000,00
4.1.1.2.2.06.0.4.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e J	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.1.2.2.07.0.0.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	683,32	683,32	683,32	683,32	683,32	683,40	4.100,00
4.1.1.2.2.07.0.1.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.07.0.2.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juro de M	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.07.0.3.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.1.2.2.07.0.4.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Mu	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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		**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.541,20**	**112.227.225,00**
4.1.1.2.2.08.0.0.00.00.00	Taxa de Protocolo	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,40	200,00
4.1.1.2.2.08.0.1.00.00.00	Taxa de Protocolo - Principal	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.08.0.2.00.00.00	Taxa de Protocolo - Multa e Juro de Mora	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.08.0.3.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.08.0.4.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Ju	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.09.0.0.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão	7.208,32	7.208,32	7.208,32	7.208,32	7.208,32	7.208,40	43.250,00
4.1.1.2.2.09.0.1.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Principal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
4.1.1.2.2.09.0.2.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Multa e Juro	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,70	250,00
4.1.1.2.2.09.0.3.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,70	8.500,00
4.1.1.2.2.09.0.4.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa -	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
4.1.1.2.2.10.0.0.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de A	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.374,99	1.375,05	8.250,00
4.1.1.2.2.10.0.1.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação d	1.366,66	1.366,66	1.366,66	1.366,66	1.366,66	1.366,70	8.200,00
4.1.1.2.2.10.0.2.00.00.00	Taxa de Apreensão, Deposito ou Liberaçãod	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.11.0.0.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBC	10.374,98	10.374,98	10.374,98	10.374,98	10.374,98	10.375,10	62.250,00
4.1.1.2.2.11.0.1.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREI	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,35	1.700,00
4.1.1.2.2.11.0.2.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREI	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,70	250,00
4.1.1.2.2.11.0.3.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREI	7.133,33	7.133,33	7.133,33	7.133,33	7.133,33	7.133,35	42.800,00
4.1.1.2.2.11.0.4.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREI	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,70	17.500,00
4.1.1.2.2.12.0.0.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua	966,66	966,66	966,66	966,66	966,66	966,70	5.800,00
4.1.1.2.2.12.0.1.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Principal	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
4.1.1.2.2.12.0.2.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Multa e J	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.2.12.0.3.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida At	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	750,00
4.1.1.2.2.12.0.4.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida At	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.2.13.0.0.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	4.866,65	4.866,65	4.866,65	4.866,65	4.866,65	4.866,75	29.200,00
4.1.1.2.2.13.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.2.13.0.2.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juro de Mo	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.2.13.0.3.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
4.1.1.2.2.13.0.4.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,35	12.500,00
4.1.1.2.2.14.0.0.00.00.00	Taxa de Auto de Infração	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,35	2.600,00
4.1.1.2.2.14.0.1.00.00.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,35	2.600,00
4.1.1.2.2.15.0.0.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos	76.999,98	76.999,98	76.999,98	76.999,98	76.999,98	77.000,10	462.000,00
4.1.1.2.2.15.0.1.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00
4.1.1.2.2.15.0.2.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e J	1.966,66	1.966,66	1.966,66	1.966,66	1.966,66	1.966,70	11.800,00
4.1.1.2.2.15.0.3.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ati	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.2.15.0.4.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e J	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	449,98	449,98	449,98	449,98	449,98	450,10	2.700,00
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	449,98	449,98	449,98	449,98	449,98	450,10	2.700,00
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e	449,98	449,98	449,98	449,98	449,98	450,10	2.700,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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		**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.541,20**	**112.227.225,00**
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentaçã	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentaçã	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentaçã	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	963.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	963.000,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	963.000,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	963.000,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Il	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	963.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	571.816,52	571.816,52	571.816,52	571.816,52	571.816,52	571.817,40	3.430.900,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,70	152.500,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,70	152.500,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, T	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,70	152.500,00
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,70	152.500,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,70	152.500,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	546.399,86	546.399,86	546.399,86	546.399,86	546.399,86	546.400,70	3.278.400,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	546.399,86	546.399,86	546.399,86	546.399,86	546.399,86	546.400,70	3.278.400,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	546.399,86	546.399,86	546.399,86	546.399,86	546.399,86	546.400,70	3.278.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	546.399,86	546.399,86	546.399,86	546.399,86	546.399,86	546.400,70	3.278.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos V	229.733,20	229.733,20	229.733,20	229.733,20	229.733,20	229.734,00	1.378.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun de Depósitos de Recursos Vinc -	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	175.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun de DepósitosBancários de Recurs	50.416,66	50.416,66	50.416,66	50.416,66	50.416,66	50.416,70	302.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc Fı	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,35	140.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun de Depósito Bancário de Recurso	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun de Depósito Bancário de Recurso	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,70	280.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun de Depósito Bancário de Recurso	716,66	716,66	716,66	716,66	716,66	716,70	4.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remun de Depósitode Recursos Vinc. - R	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- F	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,35	56.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- C	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- C	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,35	1.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - (	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	36.083,33	36.083,33	36.083,33	36.083,33	36.083,33	36.083,35	216.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - (	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	14.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.20.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,35	9.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	191,66	191,66	191,66	191,66	191,66	191,70	1.150,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.26.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - A	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	2.783,33	2.783,33	2.783,33	2.783,33	2.783,33	2.783,35	16.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.28.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - A	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	1.950,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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		**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.541,20**	**112.227.225,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	4.033,33	4.033,33	4.033,33	4.033,33	4.033,33	4.033,35	24.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	7.716,66	7.716,66	7.716,66	7.716,66	7.716,66	7.716,70	46.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - '	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	1.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - (	616,66	616,66	616,66	616,66	616,66	616,70	3.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - '	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,35	1.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,35	17.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.36.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - (	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,70	8.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.37.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - (	633,33	633,33	633,33	633,33	633,33	633,35	3.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.38.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.39.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc. C	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,70	23.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.40.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,35	9.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.41.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -T	383,33	383,33	383,33	383,33	383,33	383,35	2.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.42.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -T	483,33	483,33	483,33	483,33	483,33	483,35	2.900,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem de Depósitos de Recursos Não Vincu	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,70	1.900.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem de Outros Dep Bancários de Rec Nã	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,70	1.900.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais I	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gera	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	12.946.058,99	12.946.058,99	12.946.058,99	12.946.058,99	12.946.058,99	12.946.060,05	77.676.355,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.442.933,22	7.442.933,22	7.442.933,22	7.442.933,22	7.442.933,22	7.442.933,90	44.657.600,00
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na I	5.729.883,32	5.729.883,32	5.729.883,32	5.729.883,32	5.729.883,32	5.729.883,40	34.379.300,00
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni	5.699.333,32	5.699.333,32	5.699.333,32	5.699.333,32	5.699.333,32	5.699.333,40	34.196.000,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	5.166.416,66	5.166.416,66	5.166.416,66	5.166.416,66	5.166.416,66	5.166.416,70	30.998.500,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	5.166.416,66	5.166.416,66	5.166.416,66	5.166.416,66	5.166.416,66	5.166.416,70	30.998.500,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Mun	532.916,66	532.916,66	532.916,66	532.916,66	532.916,66	532.916,70	3.197.500,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Mu	532.916,66	532.916,66	532.916,66	532.916,66	532.916,66	532.916,70	3.197.500,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	183.300,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	183.300,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras	95.916,66	95.916,66	95.916,66	95.916,66	95.916,66	95.916,70	575.500,00
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela E	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Finan Rec Minera	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela F	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,70	565.000,00
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – F	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,70	565.000,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo –	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,66	94.166,70	565.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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		**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.541,20**	**112.227.225,00**
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único d	860.833,31	860.833,31	860.833,31	860.833,31	860.833,31	860.833,45	5.165.000,00
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único	860.833,31	860.833,31	860.833,31	860.833,31	860.833,31	860.833,45	5.165.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	555.566,65	555.566,65	555.566,65	555.566,65	555.566,65	555.566,75	3.333.400,00
4.1.7.1.3.50.1.0.01.00.00	Incentivo Financeiro da APS-Capacitação F	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	1.356.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.02.00.00	Incremento Temporário PAB	219.166,66	219.166,66	219.166,66	219.166,66	219.166,66	219.166,70	1.315.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.03.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVI	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS/ESF	108.733,33	108.733,33	108.733,33	108.733,33	108.733,33	108.733,35	652.400,00
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
4.1.7.1.3.50.2.0.01.00.00	Transf Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS-BI	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	471.600,00
4.1.7.1.3.50.3.0.01.00.00	Incentivo Financeiro para a Vigilância em S	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.02.00.00	Assistência Financeira para Agentes de Co	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	171.600,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.7.1.3.50.4.0.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e I	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
4.1.7.1.3.50.5.0.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SU	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	622.999,99	622.999,99	622.999,99	622.999,99	622.999,99	623.000,05	3.738.000,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	156.083,33	156.083,33	156.083,33	156.083,33	156.083,33	156.083,35	936.500,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Princi	156.083,33	156.083,33	156.083,33	156.083,33	156.083,33	156.083,35	936.500,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacion	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	265.500,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Naci	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	265.500,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacion	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,70	115.000,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Naci	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,70	115.000,00
4.1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apo	403.500,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00	2.421.000,00
4.1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de A	403.500,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00	2.421.000,00
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementaçã	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	220.000,00
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf Recursos Compl da União ao FUNDEB-	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	220.000,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	47.433,30	47.433,30	47.433,30	47.433,30	47.433,30	47.433,50	284.600,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	47.433,30	47.433,30	47.433,30	47.433,30	47.433,30	47.433,50	284.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacio	47.433,30	47.433,30	47.433,30	47.433,30	47.433,30	47.433,50	284.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BL Gestão - Progr Bola Família - GBF	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,35	27.500,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Bl Proteção Social Básica - PSB	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	76.500,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL Gestão SUAS - BL GSUAS	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BL Proteção Especial Média Complexidade	23.433,33	23.433,33	23.433,33	23.433,33	23.433,33	23.433,35	140.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BL Programa Primeira Infância - Criança F	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa PROCAD - SUAS	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e	49.199,98	49.199,98	49.199,98	49.199,98	49.199,98	49.200,10	295.200,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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		**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.541,20**	**112.227.225,00**
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Co	20.866,66	20.866,66	20.866,66	20.866,66	20.866,66	20.866,70	125.200,00
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei	20.866,66	20.866,66	20.866,66	20.866,66	20.866,66	20.866,70	125.200,00
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,40	170.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da Uniã	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,40	170.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei P	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei P	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal	3.611.775,78	3.611.775,78	3.611.775,78	3.611.775,78	3.611.775,78	3.611.776,10	21.670.655,00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito F	3.389.359,15	3.389.359,15	3.389.359,15	3.389.359,15	3.389.359,15	3.389.359,25	20.336.155,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.742.958,33	2.742.958,33	2.742.958,33	2.742.958,33	2.742.958,33	2.742.958,35	16.457.750,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS- Principal	2.742.958,33	2.742.958,33	2.742.958,33	2.742.958,33	2.742.958,33	2.742.958,35	16.457.750,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	614.916,66	614.916,66	614.916,66	614.916,66	614.916,66	614.916,70	3.689.500,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	614.916,66	614.916,66	614.916,66	614.916,66	614.916,66	614.916,70	3.689.500,00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	185.700,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	185.700,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	534,16	534,16	534,16	534,16	534,16	534,20	3.205,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção r	534,16	534,16	534,16	534,16	534,16	534,20	3.205,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único d	165.666,65	165.666,65	165.666,65	165.666,65	165.666,65	165.666,75	994.000,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único	165.666,65	165.666,65	165.666,65	165.666,65	165.666,65	165.666,75	994.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Úni	165.666,65	165.666,65	165.666,65	165.666,65	165.666,65	165.666,75	994.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Solidariedade - NF Gaúcha	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Gestão Plena SIA/SUS - Média Complexid	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,35	110.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo a Farmácia Básica e Insumos - E	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Enfrentamento COVID19-EP 149 - Estadua	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf Recursos PIAPS Sociodemográfico	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf Recursos PIAPS - Equipes da Atenç	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf Recursos Custeio Centro Atendimer	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf Custeio das Oficinas Terapêuticas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf Recursos Vigilância em Saúde - Est	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe	56.749,98	56.749,98	56.749,98	56.749,98	56.749,98	56.750,10	340.500,00
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assist	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.999,98	5.000,10	30.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Ass	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.999,98	5.000,10	30.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipa	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipa	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipa	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Pr	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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		**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.541,20**	**112.227.225,00**
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,35	11.128.100,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,35	11.128.100,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manı	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,35	11.128.100,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de M	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,33	1.854.683,35	11.128.100,00
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	220.000,00
4.1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Correntes	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	220.000,00
4.1.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Transferências FNDE - Novas Turmas	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	220.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	841.166,64	841.166,64	841.166,64	841.166,64	841.166,64	841.166,80	5.047.000,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.9.1.1.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida	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	257.666,65	257.666,65	257.666,65	257.666,65	257.666,65	257.666,75	1.546.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	257.666,65	257.666,65	257.666,65	257.666,65	257.666,65	257.666,75	1.546.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	257.666,65	257.666,65	257.666,65	257.666,65	257.666,65	257.666,75	1.546.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	257.666,65	257.666,65	257.666,65	257.666,65	257.666,65	257.666,75	1.546.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	139.166,66	139.166,66	139.166,66	139.166,66	139.166,66	139.166,70	835.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Vale Transporte Servidores Executivo e Leg	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	252.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores Executivo	49.833,33	49.833,33	49.833,33	49.833,33	49.833,33	49.833,35	299.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,35	3.500.000,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,35	3.500.000,00
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,35	3.500.000,00
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,35	3.500.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.960.794,91	3.960.794,91	3.960.794,91	3.960.794,91	3.960.794,91	3.960.795,45	23.764.770,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.941.758,28	3.941.758,28	3.941.758,28	3.941.758,28	3.941.758,28	3.941.758,60	23.650.550,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.897.591,62	3.897.591,62	3.897.591,62	3.897.591,62	3.897.591,62	3.897.591,90	23.385.550,00
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único d	416.666,65	416.666,65	416.666,65	416.666,65	416.666,65	416.666,75	2.500.000,00
4.2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único	416.666,65	416.666,65	416.666,65	416.666,65	416.666,65	416.666,75	2.500.000,00
4.2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	249.999,99	250.000,05	1.500.000,00
4.2.4.1.1.50.1.0.01.00.00	Estruturação das Redes Atenção Básica	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
4.2.4.1.1.50.1.0.02.00.00	Programa Requalificação - UBS	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,35	500.000,00
4.2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Man	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
4.2.4.1.1.50.2.0.01.00.00	Estruturação da Rede Especializada	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
4.2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	1.752.499,99	1.752.499,99	1.752.499,99	1.752.499,99	1.752.499,99	1.752.500,05	10.515.000,00
4.2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Proç	1.752.499,99	1.752.499,99	1.752.499,99	1.752.499,99	1.752.499,99	1.752.500,05	10.515.000,00
4.2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de	1.752.499,99	1.752.499,99	1.752.499,99	1.752.499,99	1.752.499,99	1.752.500,05	10.515.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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		**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.541,20**	**112.227.225,00**
4.2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,35	950.000,00
4.2.4.1.2.50.2.2.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturaç	1.410.833,33	1.410.833,33	1.410.833,33	1.410.833,33	1.410.833,33	1.410.833,35	8.465.000,00
4.2.4.1.2.50.2.3.00.00.00	Transf para Progr Nacional Obras para Red	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,35	1.100.000,00
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de sua	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,35	233.000,00
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,35	233.000,00
4.2.4.1.4.99.1.0.00.00.00	Min. Desenvol. Regional (MDR) - Equipament	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,33	38.833,35	233.000,00
4.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e d	1.689.591,65	1.689.591,65	1.689.591,65	1.689.591,65	1.689.591,65	1.689.591,75	10.137.550,00
4.2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.689.591,65	1.689.591,65	1.689.591,65	1.689.591,65	1.689.591,65	1.689.591,75	10.137.550,00
4.2.4.1.9.51.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos de Emendas Parla	1.689.591,65	1.689.591,65	1.689.591,65	1.689.591,65	1.689.591,65	1.689.591,75	10.137.550,00
4.2.4.1.9.51.1.0.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min	1.316.666,66	1.316.666,66	1.316.666,66	1.316.666,66	1.316.666,66	1.316.666,70	7.900.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.02.00.00	Ministério da Economia - Emenda Dep Dar	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.03.00.00	Ministério da Cidadania - Ginásio Esportes	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.04.00.00	Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquina	33.425,00	33.425,00	33.425,00	33.425,00	33.425,00	33.425,00	200.550,00
4.2.4.1.9.51.1.0.05.00.00	Ministério do Turismo - Revitalização da Pr	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.06.00.00	Ministério das Cidades - Infraestrutura Urba	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	675.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.07.00.00	Ministério da Fazenda-Promoção Agropecu	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.08.00.00	Ministério da Fazenda - Pavimentação Vias	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,70	265.000,00
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	165.000,00
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estad	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	165.000,00
4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Secretaria Estadual de Obras e Habitação -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
4.2.4.2.2.99.0.2.00.00.00	Secretaria Estadual Agricultura	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
4.2.4.2.2.99.0.3.00.00.00	Secretaria Estadual Esporte e Lazer	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estad	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Esta	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Agr Fam	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,85	114.220,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,85	114.220,00
4.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,85	114.220,00
4.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,85	114.220,00
4.2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,85	114.220,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,63	19.036,85	114.220,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	33.900,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,70	43.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	1.183,33	1.183,33	1.183,33	1.183,33	1.183,33	1.183,35	7.100,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.04.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,70	26.500,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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		**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.536,76**	**18.704.541,20**	**112.227.225,00**
4.2.9.9.9.99.0.1.02.08.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - (	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - !	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - I	266,66	266,66	266,66	266,66	266,66	266,70	1.600,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECAI	-1.717.158,32	-1.717.158,32	-1.717.158,32	-1.717.158,32	-1.717.158,32	-1.717.158,40	-10.302.950,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.717.158,32	-1.717.158,32	-1.717.158,32	-1.717.158,32	-1.717.158,32	-1.717.158,40	-10.302.950,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COF	-1.717.158,32	-1.717.158,32	-1.717.158,32	-1.717.158,32	-1.717.158,32	-1.717.158,40	-10.302.950,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-1.039.393,33	-1.039.393,33	-1.039.393,33	-1.039.393,33	-1.039.393,33	-1.039.393,35	-6.236.360,00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências Decorrentes de Participação	-1.039.393,33	-1.039.393,33	-1.039.393,33	-1.039.393,33	-1.039.393,33	-1.039.393,35	-6.236.360,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R) Cota Parte do Fundo Participação Municípi	-1.033.283,33	-1.033.283,33	-1.033.283,33	-1.033.283,33	-1.033.283,33	-1.033.283,35	-6.199.700,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-1.033.283,33	-1.033.283,33	-1.033.283,33	-1.033.283,33	-1.033.283,33	-1.033.283,35	-6.199.700,00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te	-6.110,00	-6.110,00	-6.110,00	-6.110,00	-6.110,00	-6.110,00	-36.660,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-6.110,00	-6.110,00	-6.110,00	-6.110,00	-6.110,00	-6.110,00	-36.660,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Fede	-677.764,99	-677.764,99	-677.764,99	-677.764,99	-677.764,99	-677.765,05	-4.066.590,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados e Distri	-677.764,99	-677.764,99	-677.764,99	-677.764,99	-677.764,99	-677.765,05	-4.066.590,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-548.591,66	-548.591,66	-548.591,66	-548.591,66	-548.591,66	-548.591,70	-3.291.550,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-548.591,66	-548.591,66	-548.591,66	-548.591,66	-548.591,66	-548.591,70	-3.291.550,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-122.983,33	-122.983,33	-122.983,33	-122.983,33	-122.983,33	-122.983,35	-737.900,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-122.983,33	-122.983,33	-122.983,33	-122.983,33	-122.983,33	-122.983,35	-737.900,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-37.140,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-37.140,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		**2.616.699,96**	**2.616.699,96**	**2.616.699,96**	**2.616.699,96**	**2.616.699,96**	**2.616.700,20**	**15.700.200,00**
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.616.699,96	2.616.699,96	2.616.699,96	2.616.699,96	2.616.699,96	2.616.700,20	15.700.200,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.029.683,31	2.029.683,31	2.029.683,31	2.029.683,31	2.029.683,31	2.029.683,45	12.178.100,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	310.766,65	310.766,65	310.766,65	310.766,65	310.766,65	310.766,75	1.864.600,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	310.766,65	310.766,65	310.766,65	310.766,65	310.766,65	310.766,75	1.864.600,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previd	310.766,65	310.766,65	310.766,65	310.766,65	310.766,65	310.766,75	1.864.600,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	310.766,65	310.766,65	310.766,65	310.766,65	310.766,65	310.766,75	1.864.600,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	309.666,66	309.666,66	309.666,66	309.666,66	309.666,66	309.666,70	1.858.000,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,35	6.500,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	10.200.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	10.200.000,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	10.200.000,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	10.200.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Pró	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	10.200.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	18.916,66	18.916,66	18.916,66	18.916,66	18.916,66	18.916,70	113.500,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	18.916,66	18.916,66	18.916,66	18.916,66	18.916,66	18.916,70	113.500,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	18.916,66	18.916,66	18.916,66	18.916,66	18.916,66	18.916,70	113.500,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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)		**2.616.699,96**	**2.616.699,96**	**2.616.699,96**	**2.616.699,96**	**2.616.699,96**	**2.616.700,20**	**15.700.200,00**
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime G	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	103.500,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Proj	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Pr	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	587.016,65	587.016,65	587.016,65	587.016,65	587.016,65	587.016,75	3.522.100,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRI	587.016,65	587.016,65	587.016,65	587.016,65	587.016,65	587.016,75	3.522.100,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA-ORÇAMEN	587.016,65	587.016,65	587.016,65	587.016,65	587.016,65	587.016,75	3.522.100,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	587.016,65	587.016,65	587.016,65	587.016,65	587.016,65	587.016,75	3.522.100,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS patronal - Servidor Civil	585.833,33	585.833,33	585.833,33	585.833,33	585.833,33	585.833,35	3.515.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo	585.833,33	585.833,33	585.833,33	585.833,33	585.833,33	585.833,35	3.515.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Alíquota	363.333,33	363.333,33	363.333,33	363.333,33	363.333,33	363.333,35	2.180.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.02.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Alíquota S	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	1.155.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.03.00.00	CPSSS Patronal - Taxa de Administração	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	1.183,32	1.183,32	1.183,32	1.183,32	1.183,32	1.183,40	7.100,00
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensic	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
	TOTAL GERAL:	**21.321.236,72**	**21.321.236,72**	**21.321.236,72**	**21.321.236,72**	**21.321.236,72**	**21.321.241,40**	**127.927.425,00**

Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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	110.943.505,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.645.650,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	9.616.000,00
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	3.819.500,00
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.051.300,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.942.500,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	32.500,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	738.100,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juro	338.200,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	768.200,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Ir	766.500,00
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Ir	1.000,00
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Ir	500,00
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Ir	200,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.984.200,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.984.200,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.793.700,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.793.700,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	190.500,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	190.500,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	190.500,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.812.300,00
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.812.300,00
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.812.300,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal	3.251.100,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e Juros de Mora	71.500,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida Ativa	373.500,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida Ativa - Multas e Juros	116.200,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.026.950,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.219.550,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	134.600,00
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Principal	104.800,00
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Multas e Juros de Mora	1.500,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa	19.500,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	8.800,00
4.1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	3.000,00
4.1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	1.000,00
4.1.1.2.1.51.0.2.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Multas e Juros de Mora	500,00
4.1.1.2.1.51.0.3.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa	1.000,00
4.1.1.2.1.51.0.4.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00
4.1.1.2.1.52.0.0.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.	386.300,00
4.1.1.2.1.52.0.1.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv. - Principal	296.000,00
4.1.1.2.1.52.0.2.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Multa e Juro de Mora	2.800,00
4.1.1.2.1.52.0.3.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa	55.000,00
4.1.1.2.1.52.0.4.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora	32.500,00
4.1.1.2.1.53.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental	695.650,00
4.1.1.2.1.53.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	201.950,00
4.1.1.2.1.53.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juro de Mora	50,00
4.1.1.2.1.53.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	234.150,00
4.1.1.2.1.53.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dí	259.500,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	807.400,00
4.1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Taxa de Cemitérios	59.500,00
4.1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal	31.000,00
4.1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juro de Mora	500,00
4.1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	19.000,00
4.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	9.000,00
4.1.1.2.2.03.0.0.00.00.00	Taxa de Correio	33.700,00
4.1.1.2.2.03.0.1.00.00.00	Taxa de Correio - Principal	33.700,00
4.1.1.2.2.04.0.0.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	650,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.1.2.2.04.0.1.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	500,00
4.1.1.2.2.04.0.2.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juro de Mora	50,00
4.1.1.2.2.04.0.3.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	50,00
4.1.1.2.2.04.0.4.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida At	50,00
4.1.1.2.2.05.0.0.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos	3.500,00
4.1.1.2.2.05.0.1.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Principal	3.500,00
4.1.1.2.2.06.0.0.00.00.00	Taxa de Expediente	92.400,00
4.1.1.2.2.06.0.1.00.00.00	Taxa de Expediente - Principal	81.800,00
4.1.1.2.2.06.0.2.00.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro de Mora	100,00
4.1.1.2.2.06.0.3.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	8.000,00
4.1.1.2.2.06.0.4.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	2.500,00
4.1.1.2.2.07.0.0.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	4.100,00
4.1.1.2.2.07.0.1.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	50,00
4.1.1.2.2.07.0.2.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juro de Mora	50,00
4.1.1.2.2.07.0.3.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.500,00
4.1.1.2.2.07.0.4.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	2.500,00
4.1.1.2.2.08.0.0.00.00.00	Taxa de Protocolo	200,00
4.1.1.2.2.08.0.1.00.00.00	Taxa de Protocolo - Principal	50,00
4.1.1.2.2.08.0.2.00.00.00	Taxa de Protocolo - Multa e Juro de Mora	50,00
4.1.1.2.2.08.0.3.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	50,00
4.1.1.2.2.08.0.4.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	50,00
4.1.1.2.2.09.0.0.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão	43.250,00
4.1.1.2.2.09.0.1.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Principal	30.000,00
4.1.1.2.2.09.0.2.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Multa e Juro de Mora	250,00
4.1.1.2.2.09.0.3.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	8.500,00
4.1.1.2.2.09.0.4.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	4.500,00
4.1.1.2.2.10.0.0.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	8.250,00
4.1.1.2.2.10.0.1.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	8.200,00
4.1.1.2.2.10.0.2.00.00.00	Taxa de Apreensão, Deposito ou Liberaçãod e Animais J/M	50,00
4.1.1.2.2.11.0.0.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM	62.250,00
4.1.1.2.2.11.0.1.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Principal	1.700,00
4.1.1.2.2.11.0.2.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Multa e Juro de Mora	250,00
4.1.1.2.2.11.0.3.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa	42.800,00
4.1.1.2.2.11.0.4.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora	17.500,00
4.1.1.2.2.12.0.0.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua	5.800,00
4.1.1.2.2.12.0.1.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Principal	4.500,00
4.1.1.2.2.12.0.2.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Multa e Juro de Mora	50,00
4.1.1.2.2.12.0.3.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	750,00
4.1.1.2.2.12.0.4.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	500,00
4.1.1.2.2.13.0.0.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	29.200,00
4.1.1.2.2.13.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	100,00
4.1.1.2.2.13.0.2.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juro de Mora	100,00
4.1.1.2.2.13.0.3.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	16.500,00
4.1.1.2.2.13.0.4.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	12.500,00
4.1.1.2.2.14.0.0.00.00.00	Taxa de Auto de Infração	2.600,00
4.1.1.2.2.14.0.1.00.00.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	2.600,00
4.1.1.2.2.15.0.0.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos	462.000,00
4.1.1.2.2.15.0.1.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	450.000,00
4.1.1.2.2.15.0.2.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juros	11.800,00
4.1.1.2.2.15.0.3.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa	100,00
4.1.1.2.2.15.0.4.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juro de Mora da Dívida Ativa	100,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.700,00
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.700,00
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.700,00
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	100,00
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	1.300,00
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Jur	1.300,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.827.600,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.864.600,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.864.600,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.864.600,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.858.000,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.500,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	100,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	963.000,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	963.000,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	963.000,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	963.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	13.630.900,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	152.500,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	152.500,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	152.500,00
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	152.500,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	152.500,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	13.478.400,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	13.478.400,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.278.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.278.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.378.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun de Depósitos de Recursos Vinc - FUNDEB	175.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun de DepósitosBancários de Recursos Vinc - MDE	302.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc Fundo de Saúde-ASPS	140.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - CIDE	2.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNDE	280.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FASS	4.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remun de Depósitode Recursos Vinc. - Royalties	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNREBOM	56.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Correios	4.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- CRM	1.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COMDICA	3.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FMS Custeio SUS	216.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Outras Receitas Saúde	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNAS	14.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.20.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Iluminação Pública	9.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Multas de Trânsito	1.150,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.26.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Assistência	200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min. Cidadania APAE - ISIGTV	16.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.28.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Prefeitura	1.950,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Farmácia Básica Estadual	24.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Atenção Básica PIAPS	46.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Verão com Saúde	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Solidariedade NF Gaúcha	1.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CAPS Estadual	3.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Vigilância em Saúde Estadual	1.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Equipes Atenção Primária Saúde(PIAPS)	17.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.36.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COVID Estadual	8.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.37.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Gestão Plena Sistema SIA/SUS	3.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.38.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa FEAS/EMANCIPAR	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.39.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc. Convênios	23.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.40.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Irrigar Açudes	9.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.41.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultural - P	2.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.42.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultural - P	2.900,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem de Depósitos de Recursos Não Vinculados	1.900.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem de Outros Dep Bancários de Rec Não Vinculados	1.900.000,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.200.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princ	10.200.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.500,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.500,00
4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públic	2.500,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Púb	2.500,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	2.500,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	77.676.355,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	44.657.600,00
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.379.300,00
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	34.196.000,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.998.500,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.998.500,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	3.197.500,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias- Principal	3.197.500,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	183.300,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	183.300,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	575.500,00
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	10.500,00
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Finan Rec Minerais-CEFEM	10.500,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	565.000,00
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	565.000,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	565.000,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.165.000,00
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	5.165.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	3.333.400,00
4.1.7.1.3.50.1.0.01.00.00	Incentivo Financeiro da APS-Capacitação Ponderada	1.356.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.02.00.00	Incremento Temporário PAB	1.315.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.03.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	10.000,00
4.1.7.1.3.50.1.0.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS/ESF	652.400,00
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.000.000,00
4.1.7.1.3.50.2.0.01.00.00	Transf Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS-BLMAC	1.000.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	471.600,00
4.1.7.1.3.50.3.0.01.00.00	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	300.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.02.00.00	Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	171.600,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	150.000,00
4.1.7.1.3.50.4.0.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	150.000,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	210.000,00
4.1.7.1.3.50.5.0.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS	210.000,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	3.738.000,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	936.500,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	936.500,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	265.500,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pr	265.500,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – Pl	115.000,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	115.000,00
4.1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Públi	2.421.000,00
4.1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pú	2.421.000,00
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	220.000,00
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf Recursos Compl da União ao FUNDEB- VAAR	220.000,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	284.600,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	284.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	284.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BL Gestão - Progr Bola Família - GBF	27.500,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Bl Proteção Social Básica - PSB	76.500,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL Gestão SUAS - BL GSUAS	10.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BL Proteção Especial Média Complexidade	140.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BL Programa Primeira Infância - Criança Feliz	10.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	10.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa PROCAD - SUAS	10.000,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	295.200,00
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	125.200,00
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	125.200,00
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	170.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	170.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-Audiovisual	100.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-demais Setores	70.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.670.655,00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	20.336.155,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.457.750,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS- Principal	16.457.750,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.689.500,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	3.689.500,00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	185.700,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	185.700,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.205,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico- Principal	3.205,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	994.000,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	994.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS- Principal	994.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Solidariedade - NF Gaúcha	200.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Gestão Plena SIA/SUS - Média Complexidade	110.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo a Farmácia Básica e Insumos - Estadual	72.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Enfrentamento COVID19-EP 149 - Estadual	2.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf Recursos PIAPS Sociodemográfico	300.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf Recursos PIAPS - Equipes da Atenção Primária em Saúde	300.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf Recursos Custeio Centro Atendimento Psicossial - CAPS I	4.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf Custeio das Oficinas Terapêuticas	3.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf Recursos Vigilância em Saúde - Estadual	3.000,00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	340.500,00
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	30.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social- Principal	30.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-BE(Benefícios Eventuais)	10.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSB(Proteção Social Básica)	10.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSE MAC	10.000,00
4.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrec de ICM	300.000,00
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	10.500,00
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	10.500,00
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	10.500,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.128.100,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação E	11.128.100,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	11.128.100,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	11.128.100,00
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	220.000,00
4.1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Correntes	220.000,00
4.1.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Transferências FNDE - Novas Turmas	220.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.160.500,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00
4.1.9.1.1.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida Ativa	1.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.546.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.546.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.546.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.546.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	10.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	835.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Vale Transporte Servidores Executivo e Legislativo	252.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores Executivo e Legislativo	299.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	150.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.613.500,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.613.500,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	103.500,00
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	3.500.000,00
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	3.500.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	10.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	23.764.770,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	23.650.550,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.385.550,00
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.500.000,00
4.2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloc	2.500.000,00
4.2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.500.000,00
4.2.4.1.1.50.1.0.01.00.00	Estruturação das Redes Atenção Básica	1.000.000,00
4.2.4.1.1.50.1.0.02.00.00	Programa Requalificação - UBS	500.000,00
4.2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.000.000,00
4.2.4.1.1.50.2.0.01.00.00	Estruturação da Rede Especializada	1.000.000,00
4.2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	10.515.000,00
4.2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.515.000,00
4.2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipame	10.515.000,00
4.2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipam	950.000,00
4.2.4.1.2.50.2.2.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipamentos Rede Esc. Púb	8.465.000,00
4.2.4.1.2.50.2.3.00.00.00	Transf para Progr Nacional Obras para Rede Esc. Pública (Quadras Escolas)	1.100.000,00
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	233.000,00
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	233.000,00
4.2.4.1.4.99.1.0.00.00.00	Min. Desenvol. Regional (MDR) - Equipamentos	233.000,00
4.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.137.550,00
4.2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	10.137.550,00
4.2.4.1.9.51.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos de Emendas Parlamentares	10.137.550,00
4.2.4.1.9.51.1.0.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Desenvol. Regional - MDR)	7.900.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.02.00.00	Ministério da Economia - Emenda Dep Daniel/Pompeo	5.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.03.00.00	Ministério da Cidadania - Ginásio Esportes	5.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.04.00.00	Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquinas e Equipamentos	200.550,00
4.2.4.1.9.51.1.0.05.00.00	Ministério do Turismo - Revitalização da Praça	2.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.06.00.00	Ministério das Cidades - Infraestrutura Urbana	675.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.07.00.00	Ministério da Fazenda-Promoção Agropecuária	150.000,00
4.2.4.1.9.51.1.0.08.00.00	Ministério da Fazenda - Pavimentação Vias Públicas	1.200.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	265.000,00
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	165.000,00
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	165.000,00
4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Secretaria Estadual de Obras e Habitação - Poço Tubular	60.000,00
4.2.4.2.2.99.0.2.00.00.00	Secretaria Estadual Agricultura	63.000,00
4.2.4.2.2.99.0.3.00.00.00	Secretaria Estadual Esporte e Lazer	42.000,00
4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00
4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	100.000,00
4.2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Agr Familiar	100.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	114.220,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	114.220,00
4.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	114.220,00
4.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	114.220,00
4.2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital	114.220,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários	114.220,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Ministério Desenvolvimento Regional	33.900,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Econ Emenda Deputado Daniel	43.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - BRDE	7.100,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.04.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FINISA	120,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Reestr Rede At. Básica - BL Investimento	26.500,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.08.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Complexo Ginásio de Esportes	1.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Sec. de Obras e Habitação - Poço Tubula	1.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Tur Revit da Praça	1.600,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.522.100,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.522.100,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.522.100,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	3.522.100,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CPSSS patronal - Servidor Civil	3.515.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo	3.515.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Alíquota Normal	2.180.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.02.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Alíquota Suplementar (Passivo Atuarial)	1.155.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.03.00.00	CPSSS Patronal - Taxa de Administração	180.000,00
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	7.100,00
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo	7.000,00
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	100,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÃCIOS ANTERIORES	
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.302.950,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-10.302.950,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-6.236.360,00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.236.360,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R) Cota Parte do Fundo Participação Municípios	-6.199.700,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.199.700,00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-36.660,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-36.660,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-4.066.590,00
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-4.066.590,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-3.291.550,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.291.550,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-737.900,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-737.900,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-37.140,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-37.140,00
	Total geral:	**127.927.425,00**

Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

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

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**112.227.225,00**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**66.178.375,00**	**58,9682**
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princi	1.942.500,00	1,7309
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	32.500,00	0,0290
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	738.100,00	0,6577
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	338.200,00	0,3014
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de D	766.500,00	0,6830
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de D	1.000,00	0,0009
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de D	500,00	0,0004
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de D	200,00	0,0002
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.793.700,00	1,5983
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	190.500,00	0,1697
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principa	3.251.100,00	2,8969
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Multas e	71.500,00	0,0637
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida A	373.500,00	0,3328
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Dívida A	116.200,00	0,1035
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Principal	104.800,00	0,0934
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Multas e Juros de M	1.500,00	0,0013
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa	19.500,00	0,0174
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa - Multa	8.800,00	0,0078
4.1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	1.000,00	0,0009
4.1.1.2.1.51.0.2.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Multas e Juros de Mora	500,00	0,0004
4.1.1.2.1.51.0.3.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa	1.000,00	0,0009
4.1.1.2.1.51.0.4.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Dívida Ativa - Multas e Juros de M	500,00	0,0004
4.1.1.2.1.52.0.1.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv. - Principal	296.000,00	0,2638
4.1.1.2.1.52.0.2.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Multa e Juro de	2.800,00	0,0025
4.1.1.2.1.52.0.3.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa	55.000,00	0,0490
4.1.1.2.1.52.0.4.00.00.00	Taxa de Licença p/Func. Est. Comerc. Ind. Serv.- Dívida Ativa - M	32.500,00	0,0290
4.1.1.2.1.53.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	201.950,00	0,1799
4.1.1.2.1.53.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juro de Mor	50,00	0,0000
4.1.1.2.1.53.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	234.150,00	0,2086
4.1.1.2.1.53.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa	259.500,00	0,2312
4.1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Principal	31.000,00	0,0276
4.1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juro de Mora	500,00	0,0004
4.1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	19.000,00	0,0169
4.1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívi	9.000,00	0,0080
4.1.1.2.2.03.0.1.00.00.00	Taxa de Correio - Principal	33.700,00	0,0300
4.1.1.2.2.04.0.1.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	500,00	0,0004
4.1.1.2.2.04.0.2.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multa e Juro de Mora	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.04.0.3.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.04.0.4.00.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juro	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.05.0.1.00.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Principal	3.500,00	0,0031
4.1.1.2.2.06.0.1.00.00.00	Taxa de Expediente - Principal	81.800,00	0,0729
4.1.1.2.2.06.0.2.00.00.00	Taxa de Expediente - Multa e Juro de Mora	100,00	0,0001
4.1.1.2.2.06.0.3.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	8.000,00	0,0071
4.1.1.2.2.06.0.4.00.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívi	2.500,00	0,0022
4.1.1.2.2.07.0.1.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.07.0.2.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juro de Mora	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.07.0.3.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.500,00	0,0013
4.1.1.2.2.07.0.4.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da	2.500,00	0,0022
4.1.1.2.2.08.0.1.00.00.00	Taxa de Protocolo - Principal	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.08.0.2.00.00.00	Taxa de Protocolo - Multa e Juro de Mora	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.08.0.3.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.08.0.4.00.00.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da Dívida	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.09.0.1.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Principal	30.000,00	0,0267
4.1.1.2.2.09.0.2.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Multa e Juro de Mora	250,00	0,0002
4.1.1.2.2.09.0.3.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa	8.500,00	0,0076
4.1.1.2.2.09.0.4.00.00.00	Taxa de Emissão de Certidão - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mo	4.500,00	0,0040
4.1.1.2.2.10.0.1.00.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	8.200,00	0,0073

Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

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

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**112.227.225,00**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**66.178.375,00**	**58,9682**
4.1.1.2.2.10.0.2.00.00.00	Taxa de Apreensão, Deposito ou Liberaçãod e Animais J/M	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.11.0.1.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Principal	1.700,00	0,0015
4.1.1.2.2.11.0.2.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Multa e Juro d	250,00	0,0002
4.1.1.2.2.11.0.3.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa	42.800,00	0,0381
4.1.1.2.2.11.0.4.00.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - FUNREBOM - Dívida Ativa -	17.500,00	0,0156
4.1.1.2.2.12.0.1.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Principal	4.500,00	0,0040
4.1.1.2.2.12.0.2.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Multa e Juro de Mora	50,00	0,0000
4.1.1.2.2.12.0.3.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	750,00	0,0007
4.1.1.2.2.12.0.4.00.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juro de	500,00	0,0004
4.1.1.2.2.13.0.1.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	100,00	0,0001
4.1.1.2.2.13.0.2.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juro de Mora	100,00	0,0001
4.1.1.2.2.13.0.3.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	16.500,00	0,0147
4.1.1.2.2.13.0.4.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multa e Juro de Mora da D	12.500,00	0,0111
4.1.1.2.2.14.0.1.00.00.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	2.600,00	0,0023
4.1.1.2.2.15.0.1.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Principal	450.000,00	0,4010
4.1.1.2.2.15.0.2.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juros	11.800,00	0,0105
4.1.1.2.2.15.0.3.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Dívida Ativa	100,00	0,0001
4.1.1.2.2.15.0.4.00.00.00	Taxa Manejo de Resíduos Sólidos-Multa e Juro de Mora da Dívic	100,00	0,0001
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme	100,00	0,0001
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme	1.300,00	0,0012
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme	1.300,00	0,0012
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - F	963.000,00	0,8581
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	152.500,00	0,1359
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - CIDE	2.200,00	0,0020
4.1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FASS	4.300,00	0,0038
4.1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	Remun de Depósitode Recursos Vinc. - Royalties	500,00	0,0004
4.1.3.2.1.01.0.1.01.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- FUNREBOM	56.000,00	0,0499
4.1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- Correios	4.500,00	0,0040
4.1.3.2.1.01.0.1.01.13.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc- CRM	1.100,00	0,0010
4.1.3.2.1.01.0.1.01.14.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COMDICA	3.300,00	0,0029
4.1.3.2.1.01.0.1.01.20.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Iluminação Pública	9.500,00	0,0085
4.1.3.2.1.01.0.1.01.21.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Multas de Trânsito	1.150,00	0,0010
4.1.3.2.1.01.0.1.01.28.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Pre	1.950,00	0,0017
4.1.3.2.1.01.0.1.01.39.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc. Convênios	23.800,00	0,0212
4.1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Rem de Outros Dep Bancários de Rec Não Vinculados	1.900.000,00	1,6930
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	2.500,00	0,0022
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Men	30.998.500,00	27,6212
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extra	3.197.500,00	2,8491
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	183.300,00	0,1633
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Finan Rec Minerais-CEFEM	10.500,00	0,0094
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró	0,00	0,0000
4.1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97, artigo 50	0,00	0,0000
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	565.000,00	0,5034
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 17	125.200,00	0,1116
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-Audiovis	100.000,00	0,0891
4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf dest Setor Cultural-LC 195/22-Lei Paulo Gustavo-demais	70.000,00	0,0624
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS- Principal	16.457.750,00	14,6647
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal	3.689.500,00	3,2875
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal	185.700,00	0,1655
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	3.205,00	0,0029
4.1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Transf Recursos Vigilância em Saúde - Estadual	3.000,00	0,0027
4.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das P	300.000,00	0,2673
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito	10.500,00	0,0094
4.1.9.1.1.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos Dívida Ativa	1.000,00	0,0009
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	10.000,00	0,0089
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	835.000,00	0,7440
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Vale Transporte Servidores Executivo e Legislativo	252.000,00	0,2245

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

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

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**112.227.225,00**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**66.178.375,00**	**58,9682**
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores Executivo e Legislativo	299.000,00	0,2664
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	150.000,00	0,1337
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	3.500.000,00	3,1187
4.2.4.1.9.51.1.0.06.00.00	Ministério das Cidades - Infraestrutura Urbana	675.000,00	0,6015
4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Ministério Desenvolvim	33.900,00	0,0302
4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Econ Emenda Dep	43.000,00	0,0383
4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - BRDE	7.100,00	0,0063
4.2.9.9.9.99.0.1.02.04.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FINISA	120,00	0,0001
4.2.9.9.9.99.0.1.02.08.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Complexo Ginásio de E	1.000,00	0,0009
4.2.9.9.9.99.0.1.02.09.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Sec. de Obras e Habita	1.000,00	0,0009
4.2.9.9.9.99.0.1.02.11.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min Tur Revit da Praça	1.600,00	0,0014
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I	-6.199.700,00	-5,5242
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pri	-36.660,00	-0,0327
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.291.550,00	-2,9329
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-737.900,00	-0,6575
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-37.140,00	-0,0331
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		**302.500,00**	**0,2695**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remun de DepósitosBancários de Recursos Vinc - MDE	302.500,00	0,2695
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% ou 70% - Ensino Fundamental		**11.128.100,00**	**9,9157**
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	11.128.100,00	9,9157
Aplicação: 01.02.07 - FUNDEB 40% ou 30% - Complementar - Ensino Fundamental		**220.000,00**	**0,1960**
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf Recursos Compl da União ao FUNDEB- VAAR	220.000,00	0,1960
Aplicação: 01.02.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - FUNDEB		**175.500,00**	**0,1564**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remun de Depósitos de Recursos Vinc - FUNDEB	175.500,00	0,1564
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		**13.156.000,00**	**11,7226**
4.1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturaçã	2.421.000,00	2,1572
4.1.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Transferências FNDE - Novas Turmas	220.000,00	0,1960
4.2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e A	950.000,00	0,8465
4.2.4.1.2.50.2.2.00.00.00	Transf para Progr Nacional de Reestruturação e Aq de Equipam	8.465.000,00	7,5427
4.2.4.1.2.50.2.3.00.00.00	Transf para Progr Nacional Obras para Rede Esc. Pública (Qua	1.100.000,00	0,9802
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		**936.500,00**	**0,8345**
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	936.500,00	0,8345
Aplicação: 01.03.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - FNDE		**280.000,00**	**0,2495**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNDE	280.000,00	0,2495
4.2.9.9.9.99.0.1.02.07.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNDE/PAR Creche pró	0,00	0,0000
Aplicação: 01.03.95 - Outras Transf. do FNDE - Ensino Fundamental		**380.500,00**	**0,3390**
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã	265.500,00	0,2366
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	115.000,00	0,1025
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		**140.000,00**	**0,1247**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc Fundo de Saúde-ASPS	140.000,00	0,1247
Aplicação: 02.03.00 - Alienação de Bens para Saúde		**8.500,00**	**0,0076**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.36.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - COVID Estadual	8.500,00	0,0076
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		**8.998.500,00**	**8,0181**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FMS Custeio SUS	216.500,00	0,1929
4.1.3.2.1.01.0.1.01.16.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Outras Receitas Saúde	2.000,00	0,0018
4.1.3.2.1.01.0.1.01.29.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Farmácia Bás	24.200,00	0,0216
4.1.3.2.1.01.0.1.01.30.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Incentivo Atenção Básic	46.300,00	0,0413
4.1.3.2.1.01.0.1.01.31.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Verão com Saúde	100,00	0,0001
4.1.3.2.1.01.0.1.01.32.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Solidariedad	1.300,00	0,0012
4.1.3.2.1.01.0.1.01.33.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - CAPS Estadual	3.700,00	0,0033
4.1.3.2.1.01.0.1.01.34.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Vigilância em Saúde Es	1.100,00	0,0010
4.1.3.2.1.01.0.1.01.35.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Equipes Atenção Prima	17.000,00	0,0151
4.1.3.2.1.01.0.1.01.37.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Gestão Plena Sistema	3.800,00	0,0034
4.1.7.1.3.50.1.0.01.00.00	Incentivo Financeiro da APS-Capacitação Ponderada	1.356.000,00	1,2083
4.1.7.1.3.50.1.0.02.00.00	Incremento Temporário PAB	1.315.000,00	1,1717

Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

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

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**112.227.225,00**	**100,0000**
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		**8.998.500,00**	**8,0181**
4.1.7.1.3.50.1.0.03.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional-COVID19	10.000,00	0,0089
4.1.7.1.3.50.1.0.04.00.00	Agentes Comunitários de Saúde-ACS/ESF	652.400,00	0,5813
4.1.7.1.3.50.2.0.01.00.00	Transf Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS-BLMAC	1.000.000,00	0,8910
4.1.7.1.3.50.3.0.01.00.00	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	300.000,00	0,2673
4.1.7.1.3.50.3.0.02.00.00	Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	171.600,00	0,1529
4.1.7.1.3.50.4.0.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos	150.000,00	0,1337
4.1.7.1.3.50.5.0.01.00.00	Transferências Destinadas a Gestão do SUS	210.000,00	0,1871
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Solidariedade - NF Gaúcha	200.000,00	0,1782
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Gestão Plena SIA/SUS - Média Complexidade	110.000,00	0,0980
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Incentivo a Farmácia Básica e Insumos - Estadual	72.000,00	0,0642
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Enfrentamento COVID19-EP 149 - Estadual	2.000,00	0,0018
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf Recursos PIAPS Sociodemográfico	300.000,00	0,2673
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transf Recursos PIAPS - Equipes da Atenção Primária em Saúd	300.000,00	0,2673
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transf Recursos Custeio Centro Atendimento Psicossial - CAPS	4.000,00	0,0036
4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Transf Custeio das Oficinas Terapêuticas	3.000,00	0,0027
4.2.4.1.1.50.1.0.01.00.00	Estruturação das Redes Atenção Básica	1.000.000,00	0,8910
4.2.4.1.1.50.1.0.02.00.00	Programa Requalificação - UBS	500.000,00	0,4455
4.2.4.1.1.50.2.0.01.00.00	Estruturação da Rede Especializada	1.000.000,00	0,8910
4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Reestr Rede At. Básica	26.500,00	0,0236
4.2.9.9.9.99.0.1.02.06.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - UBS Reformas	0,00	0,0000
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		**9.975.550,00**	**8,8887**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.17.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Lei Aldir Blanc	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.01.0.1.01.40.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Irrigar Açude	9.800,00	0,0087
4.1.3.2.1.01.0.1.01.41.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultur	2.300,00	0,0020
4.1.3.2.1.01.0.1.01.42.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc -Transf Dest Setor Cultur	2.900,00	0,0026
4.2.4.1.4.99.1.0.00.00.00	Min. Desenvol. Regional (MDR) - Equipamentos	233.000,00	0,2076
4.2.4.1.9.51.1.0.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Desenvol. Regional -	7.900.000,00	7,0393
4.2.4.1.9.51.1.0.02.00.00	Ministério da Economia - Emenda Dep Daniel/Pompeo	5.000,00	0,0045
4.2.4.1.9.51.1.0.03.00.00	Ministério da Cidadania - Ginásio Esportes	5.000,00	0,0045
4.2.4.1.9.51.1.0.04.00.00	Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquinas e Equipamentos	200.550,00	0,1787
4.2.4.1.9.51.1.0.05.00.00	Ministério do Turismo - Revitalização da Praça	2.000,00	0,0018
4.2.4.1.9.51.1.0.07.00.00	Ministério da Fazenda-Promoção Agropecuária	150.000,00	0,1337
4.2.4.1.9.51.1.0.08.00.00	Ministério da Fazenda - Pavimentação Vias Públicas	1.200.000,00	1,0693
4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Secretaria Estadual de Obras e Habitação - Poço Tubular	60.000,00	0,0535
4.2.4.2.2.99.0.2.00.00.00	Secretaria Estadual Agricultura	63.000,00	0,0561
4.2.4.2.2.99.0.3.00.00.00	Secretaria Estadual Esporte e Lazer	42.000,00	0,0374
4.2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Sec. Planejamento Governança e Gestão - EIXO B	0,00	0,0000
4.2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	Secretaria Estadual da Agricultura-Agr Familiar	100.000,00	0,0891
4.2.9.9.9.99.0.1.02.10.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa Pavimenta E	0,00	0,0000
Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social		**347.200,00**	**0,3094**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remun de Depósito Bancário de Recursos Vinc - FNAS	0,00	0,0000
4.1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - FNAS	14.700,00	0,0131
4.1.3.2.1.01.0.1.01.26.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Auxílio Emergencial Ass	200,00	0,0002
4.1.3.2.1.01.0.1.01.27.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Min. Cidadania APAE -	16.700,00	0,0149
4.1.3.2.1.01.0.1.01.38.00	Remun de Dep Banc de Recursos Vinc - Programa FEAS/EMAN	1.000,00	0,0009
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BL Gestão - Progr Bola Família - GBF	27.500,00	0,0245
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Bl Proteção Social Básica - PSB	76.500,00	0,0682
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BL Gestão SUAS - BL GSUAS	10.000,00	0,0089
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	BL Proteção Especial Média Complexidade	140.600,00	0,1253
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	BL Programa Primeira Infância - Criança Feliz	10.000,00	0,0089
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Incremento Temporário - Custeio SUAS	10.000,00	0,0089
4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa PROCAD - SUAS	10.000,00	0,0089
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-BE(Benefícios Ever	10.000,00	0,0089
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSB(Proteção Soci	10.000,00	0,0089
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Serv Apoio Sócio-Familiar-FEAS/Emancipar-PSE MAC	10.000,00	0,0089

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

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

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		**15.700.200,00**	**100,0000**
Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS		**10.493.500,00**	**66,8367**
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência S	10.200.000,00	64,9673
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	103.500,00	0,6592
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	10.000,00	0,0637
4.7.2.1.5.02.1.0.03.00.00	CPSSS Patronal - Taxa de Administração	180.000,00	1,1465
Aplicação: 03.03.00 - RPPS - Plano Previdenciário		**5.206.700,00**	**33,1633**
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.858.000,00	11,8342
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.500,00	0,0414
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	100,00	0,0006
4.7.2.1.5.02.1.0.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Alíquota Normal	2.180.000,00	13,8852
4.7.2.1.5.02.1.0.02.00.00	CPSSS Patronal Servidor Ativo - Alíquota Suplementar (Passivo	1.155.000,00	7,3566
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CPSSSS Patronal - Servidor Civil - Inativo	7.000,00	0,0446
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	100,00	0,0006
	Total geral:	**127.927.425,00**	**100,0000**

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**107.690.489,27**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**52.550.354,27**	**48,7976**
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.558.532,27	8,8759
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	782.000,00	0,7262
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	596.750,00	0,5541
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	203.500,00	0,1890
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAI	1.000,00	0,0009
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.778.500,00	2,5801
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00	1,8572
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,0929
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	219.000,00	0,2034
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	34.000,00	0,0316
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	449.500,00	0,4174
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	252.000,00	0,2340
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.484.150,00	2,3067
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	117.500,00	0,1091
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	140.000,00	0,1300
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.500,00	0,0395
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,1300
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	273.500,00	0,2540
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.165.500,00	5,7252
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	568.000,00	0,5274
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	0,0604
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	34.000,00	0,0316
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,2786
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.245.000,00	1,1561
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	103.750,00	0,0963
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000,00	1,6715
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,0009
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.000,00	0,0009
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.500,00	0,0376
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.000,00	0,1374
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	14.000,00	0,0130
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	12.200,00	0,0113
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.341.360,16	13,3172
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.062.000,00	1,9147
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,2786
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.200.000,00	2,0429
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,0929
9.9.99.99.01.00.00.00	Reserva de Contigência	1.850.000,00	1,7179
9.9.99.99.02.00.00.00	Reserva de Contigência Emendas individuais Livre	513.305,92	0,4766
9.9.99.99.04.00.00.00	Reserva de Contigência Emendas individuais ASPS	513.305,92	0,4766
Aplicação: 01.01.00 - MDE		**4.317.500,00**	**4,0092**
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,0279
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	1,7643
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,1671
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,0279
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,0186
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,5572
3.3.30.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,0028
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	0,1393
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	150.000,00	0,1393
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00	0,0139
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00	0,1045
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,0028
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.500,00	0,0125
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	582.500,00	0,5409
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	27.000,00	0,0251
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,1393
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65.000,00	0,0604

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**107.690.489,27**	**100,0000**
Aplicação: 01.01.00 - MDE		**4.317.500,00**	**4,0092**
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,0023
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,0186
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.500,00	0,2447
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		**292.000,00**	**0,2711**
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,0650
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,0464
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0046
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,0882
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	12.000,00	0,0111
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,0279
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,0279
Aplicação: 01.01.02 - MDE - Educação Infantil		**1.370.500,00**	**1,2726**
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	855.000,00	0,7939
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,0139
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,0074
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,0074
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,0789
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	30.000,00	0,0279
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	0,0028
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,0056
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	0,0302
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,0297
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	6.000,00	0,0056
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,0929
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00	0,0650
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,0464
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,0650
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% ou 70% - Ensino Fundamental		**3.228.350,00**	**2,9978**
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,0139
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.965.850,00	2,7541
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,2043
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12.500,00	0,0116
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,0139
Aplicação: 01.02.02 - FUNDEB 60% ou 70% - Educação Infantil		**3.825.000,00**	**3,5518**
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,0093
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.100.000,00	2,8786
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,1950
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,0176
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,0093
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,2321
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	30.000,00	0,0279
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	0,0046
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,0009
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	0,1114
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70.000,00	0,0650
Aplicação: 01.02.03 - FUNDEB 40% ou 30% - Ensino Fundamental		**3.003.250,00**	**2,7888**
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,0204
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	320.000,00	0,2971
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	105.000,00	0,0975
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00	0,0093
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.250,00	0,0030
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00	0,3018
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,0325
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0046
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.077.000,00	1,0001
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	47.000,00	0,0436
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00	0,3714

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**107.690.489,27**	**100,0000**
Aplicação: 01.02.03 - FUNDEB 40% ou 30% - Ensino Fundamental		**3.003.250,00**	**2,7888**
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170.000,00	0,1579
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,1857
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.000,00	0,1244
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,1393
Aplicação: 01.02.04 - FUNDEB 40% ou 30% - Educação Infantil		**1.247.000,00**	**1,1579**
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,3714
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	30.000,00	0,0279
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	7.000,00	0,0065
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,0028
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,0975
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,1161
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	20.000,00	0,0186
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,1393
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	60.000,00	0,0557
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,1857
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00	0,0901
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,0464
Aplicação: 01.02.07 - FUNDEB 40% ou 30% - Complementar - Ensino Fundamental		**120.000,00**	**0,1114**
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,0557
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,0557
Aplicação: 01.02.08 - FUNDEB 40% ou 30% - Complementar - Educação Infantil		**100.000,00**	**0,0929**
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,0464
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,0464
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		**1.215.900,00**	**1,1291**
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	275.400,00	0,2557
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.500,00	0,4833
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,1114
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,2786
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		**906.500,00**	**0,8418**
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	0,2451
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	438.500,00	0,4072
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	22.000,00	0,0204
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,0929
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	0,0761
Aplicação: 01.03.95 - Outras Transf. do FNDE - Ensino Fundamental		**115.000,00**	**0,1068**
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,1068
Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil		**3.001.000,00**	**2,7867**
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	1.000,00	0,0009
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	2,7858
Aplicação: 01.03.99 - Outras Transf. do FNDE - Demais Áreas do Ensino		**9.484.600,00**	**8,8073**
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	484.600,00	0,4500
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000.000,00	8,3573
Aplicação: 02.00.00 - Saúde		**1.582.100,00**	**1,4691**
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,0074
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,0696
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,0074
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,0074
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,0019
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,0074
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00	0,0204
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	4.000,00	0,0037
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.550,00	0,1166
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	900.000,00	0,8357
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	403.550,00	0,3747
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,0093
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.000,00	0,0074

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**107.690.489,27**	**100,0000**
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		**12.345.500,00**	**11,4639**
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500,00	0,0005
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,0204
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.191.000,00	2,9631
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,4550
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,3714
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	0,0557
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	550.000,00	0,5107
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,0009
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	90.000,00	0,0836
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	260.000,00	0,2414
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.015.500,00	0,9430
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	72.700,00	0,0675
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,0149
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	77.000,00	0,0715
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.912.000,00	3,6326
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	50.000,00	0,0464
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350.000,00	0,3250
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,0056
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	125.000,00	0,1161
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,0009
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.000,00	0,0009
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,0102
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	1.000,00	0,0009
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	5.000,00	0,0046
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,0929
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.537.300,00	1,4275
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,0005
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		**7.014.800,00**	**6,5139**
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	0,2693
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.911.500,00	1,7750
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	767.900,00	0,7131
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	280.000,00	0,2600
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,0929
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.048.400,00	1,9021
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	40.000,00	0,0371
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	2.000,00	0,0019
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,4643
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.075.000,00	0,9982
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		**1.631.555,00**	**1,5150**
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152.350,00	0,1415
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47.200,00	0,0438
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	885.005,00	0,8218
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,0279
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	6.300,00	0,0059
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	600,00	0,0006
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.800,00	0,0639
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.300,00	0,4098
Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social		**336.700,00**	**0,3127**
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.700,00	0,1074
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	10.050,00	0,0093
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,0139
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	42.200,00	0,0392
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,1114
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEI	1.000,00	0,0009
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECE	1.500,00	0,0014
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	13.000,00	0,0121
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.250,00	0,0169

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**107.690.489,27**	**100,0000**
Aplicação: 05.00.00 - ECA/FMDCA		**2.880,00**	**0,0027**
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,0007
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180,00	0,0002
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	600,00	0,0006
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	600,00	0,0006
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,0001
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,0006
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		**15.700.200,00**	**100,0000**
Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS		**15.700.200,00**	**100,0000**
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.860.000,00	24,5857
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES	950.000,00	6,0509
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,3822
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,3185
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,0064
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,0573
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	55.000,00	0,3503
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,0064
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,0255
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,0318
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,0318
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	10.700.200,00	68,1533
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO		**4.536.735,73**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**4.536.735,73**	**100,0000**
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,0110
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.994.853,87	43,9711
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436.448,46	9,6203
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	56.400,00	1,2432
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,6613
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59.049,38	1,3016
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	77.550,00	1,7094
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	306.000,00	6,7449
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.750,00	2,1326
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	500,00	0,0110
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00	0,1157
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,8817
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	185.250,00	4,0833
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	348.500,00	7,6817
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	96.000,00	2,1161
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	208.834,02	4,6032
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,0220
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.250,00	4,3699
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,4629
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	5,5106
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.600,00	2,7465
	Total geral:	**127.927.425,00**	**100,0000**

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

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

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	98.765.405,00	**PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**10.226.611,84**
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	23.764.770,00	PROJETO/ATIVIDADE	
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA C	-10.302.950,00	0010 SENTENÇAS JUDICAIS	1.900.000,00
		0011 CONTRIBUIÇÕES PASEP	1.200.000,00
		0012 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	4.200.000,00
		0013 INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	50.000,00
		0014 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.850.000,00
		0020 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL LIVRE	513.305,92
		0022 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL SAUD	513.305,92
		PROGRAMA: 0020 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇ	**611.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2077 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	543.000,00
		2237 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	68.000,00
		PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENT	**17.739.062,27**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2008 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.295.532,27
		2017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNREBOM	118.250,00
		2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CORREIOS	38.200,00
		2019 ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.140.000,00
		2055 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	5.125.500,00
		2082 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA S	1.521.000,00
		2091 CONSELHO TUTELAR	385.000,00
		2206 MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E	2.880,00
		2209 MANUTENÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DE ASSI	4.500,00
		2229 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.969.000,00
		2274 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE E	39.000,00
		2392 AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (A.	200,00
		2462 CONVENIOS COM ENTIDADES	100.000,00
		PROGRAMA: 0023 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS I	**1.631.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2013 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.196.000,00
		2228 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	124.000,00
		2398 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINIST	311.000,00
		PROGRAMA: 0027 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO D	**252.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSO	50.000,00
		2020 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSO	154.000,00
		2056 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSO	33.000,00
		2086 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSO	15.000,00
		PROGRAMA: 0028 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUC	**101.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2010 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	70.000,00
		2057 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	24.000,00
		2213 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	5.000,00
		2214 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	2.000,00
		PROGRAMA: 0029 - DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULA	**359.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2006 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFESA C	129.000,00
		2272 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	230.500,00
		PROGRAMA: 0030 - EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIC	**11.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2007 EVENTOS E HOMENAGENS	11.000,00
		PROGRAMA: 0040 - JUNTA MILITAR	**2.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2015 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

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

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0050 - ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUR	**740.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	740.000,00
		PROGRAMA: 0062 - ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚI	**170.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2062 ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DA ASSISTÊNCIA	170.000,00
		PROGRAMA: 0069 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diab	**1.196.200,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2330 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA B	200.000,00
		2342 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIA	96.200,00
		2354 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	900.000,00
		PROGRAMA: 0080 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**10.504.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2023 EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCAF	2.259.000,00
		2024 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO I	470.000,00
		2025 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO D	3.594.500,00
		2046 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (MDE-PE	1.180.000,00
		2368 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO I	349.600,00
		2402 EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCAF	2.216.000,00
		2430 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL NOVAS T	335.400,00
		2456 MANUT ENSINO INFANTIL C/ REC VAAR FUND	100.000,00
		PROGRAMA: 0082 - ENSINO FUNDAMENTAL	**5.348.600,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2026 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70% PESSOAL E I	3.523.250,00
		2027 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% PESSOAL	735.350,00
		2028 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO	724.000,00
		2047 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO F	216.000,00
		2242 ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRAS	30.000,00
		2458 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC VAAR	120.000,00
		PROGRAMA: 0085 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**9.221.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	9.221.000,00
		PROGRAMA: 0088 - ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES	**165.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2041 CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	165.000,00
		PROGRAMA: 0089 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**800.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MERENDA ESC	500.000,00
		2034 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNACN -	65.000,00
		2035 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNPN - P	65.000,00
		2036 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFN -	125.000,00
		2038 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEN -	5.000,00
		2040 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAAEE	5.500,00
		2258 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	25.000,00
		2369 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	10.000,00
		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	**173.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	88.000,00
		2051 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTI	46.000,00
		2230 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTE	39.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

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

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0101 - APOIO E INCENTIVO À ARTES	**58.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2052 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	58.000,00
		PROGRAMA: 0110 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**161.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2076 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	161.000,00
		PROGRAMA: 0112 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**70.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2074 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	70.000,00
		PROGRAMA: 0113 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	**95.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2075 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	95.000,00
		PROGRAMA: 0117 - CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES	**184.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1014 HABITAÇÃO	184.000,00
		PROGRAMA: 0119 - SANEAMENTO BASICO	**105.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1144 CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR C/ REC. SI	61.000,00
		2095 SANEAMENTO BÁSICO	44.000,00
		PROGRAMA: 0120 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	**1.082.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2072 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.082.500,00
		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	**7.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2105 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	7.000,00
		PROGRAMA: 0125 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	**91.650,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2108 SERVIÇOS DE TRANSITO	91.650,00
		PROGRAMA: 0130 - PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚE	**115.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2073 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CA	115.000,00
		PROGRAMA: 0131 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	**778.050,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	650.550,00
		1188 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRICULTURA	120.000,00
		2099 MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	7.500,00
		PROGRAMA: 0135 - INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁR	**110.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1180 RESERVATÓRIOS C/ REC SECRETARIA ESTAD	68.000,00
		2097 INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	22.000,00
		2241 PROGRAMA TROCA-TROCA	20.000,00
		PROGRAMA: 0140 - MELHORIA DA VIAS URBANAS	**3.754.960,16**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1013 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.919.960,16
		1190 MELHORIA DE VIAS PÚB. C/ REC. MINISTERIO	1.400.000,00
		2071 MELHORIA DAS VIAS URBANAS	435.000,00
		PROGRAMA: 0150 - PROMOÇÃO DO TURISMO	**25.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2081 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURIS	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

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

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0151 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO	**1.025.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2080 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	1.025.000,00
		PROGRAMA: 0160 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO I	**10.553.400,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1032 PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. DESENVOLVIME	8.533.900,00
		1034 PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. ECONOMIA - EM	48.000,00
		1186 PAVIMENTAÇÃO C/ REC MINISTERIO DAS CID/	765.000,00
		2070 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE	1.155.000,00
		2236 MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM	41.000,00
		2478 COMP. FINANCEIRA C/ REC CEFEM	10.500,00
		PROGRAMA: 0170 - COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS	**1.505.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2104 COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.505.000,00
		PROGRAMA: 0180 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO	**157.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1184 AQUISIÇÃO DE PRACINHAS C/ REC. SEC. EST	47.000,00
		2053 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO	110.000,00
		PROGRAMA: 0181 - MANUTENÇAO DE CENTROS DE L	**364.700,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1020 AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CI	100,00
		1138 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL C/REC	203.600,00
		2054 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	161.000,00
		PROGRAMA: 0190 - EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO I	**672.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	571.000,00
		2093 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E	49.000,00
		2232 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	52.500,00
		PROGRAMA: 0191 - ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇ	**908.405,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1150 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURS	383.000,00
		2094 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE	415.405,00
		2204 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS V	110.000,00
		PROGRAMA: 0200 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRI	**280.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2078 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉR	280.000,00
		PROGRAMA: 0212 - ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	**7.749.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1118 PROGRAMA REQUALIFICA UBS	501.000,00
		1120 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE .	1.024.500,00
		2061 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	1.580.000,00
		2218 PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS NOTA FISC	201.300,00
		2294 PROGR PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E VALORIZA	34.000,00
		2296 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
		2312 ATENÇÃO PRIMARIA INCENTIVO FINANCEIRO	1.356.000,00
		2314 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO	1.400.000,00
		2316 AGENTES COMUNIT. SAUDE ACS/ESF	652.400,00
		2332 INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PIAPS	346.300,00
		2334 PIAPS INCENTIVO AS APS	317.000,00
		2344 ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA	3.000,00
		2348 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, UI	322.000,00
		2384 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUD	10.000,00
		PROGRAMA: 0213 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA	**777.200,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2322 PISO AGENTES COMBATE A ENDEMIAS	171.600,00
		2406 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILANCI/	305.600,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

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

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0213 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA	**777.200,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2452 VIGILANCIA EM SAÚDE	300.000,00
		PROGRAMA: 1001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊ	**422.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1140 MINISTERIO DA CIDADANIA (APAE)	16.700,00
		2083 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -F	10.500,00
		2208 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	85.000,00
		2248 BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	28.200,00
		2250 BLOCO GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	10.000,00
		2252 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB	80.500,00
		2308 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	10.000,00
		2310 Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexida	150.600,00
		2418 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SUAS	10.000,00
		2448 SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIP	10.500,00
		2450 SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIP	10.000,00
		PROGRAMA: 1003 - GESTÃO SUS	**210.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2464 ADMIN. DE PESSOAL C/ REC. PISO NACIONAL	210.000,00
		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 AM	**262.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2101 GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	7.000,00
		2404 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CANIL MU	255.000,00
		PROGRAMA: 1009 - GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRI	**17.300,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1152 CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES C/ REC. ES	9.800,00
		2098 GESTÃO DO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	7.500,00
		PROGRAMA: 1101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	**1.636.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.210.000,00
		2021 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO	60.000,00
		2058 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADI	320.500,00
		2087 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	46.000,00
		PROGRAMA: 1102 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE T	**2.079.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2030 MANUTENÇÃO E AQUISICAO TRANSPORTE E	2.079.500,00
		PROGRAMA: 1103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AD	**7.016.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	780.000,00
		2059 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	990.000,00
		2069 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.686.000,00
		2085 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	355.000,00
		2096 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	373.000,00
		2100 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	247.000,00
		2107 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	412.000,00
		2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELH	13.000,00
		2215 ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL	355.500,00
		2223 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAT	569.500,00
		2226 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE (	80.000,00
		2227 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURA	102.000,00
		2231 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. D	257.500,00
		2233 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	149.000,00
		2234 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDE	80.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

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

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 1103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AD	**7.016.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2235 MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDEN	47.000,00
		2270 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	520.000,00
		PROGRAMA: 1104 - AÇÕES DE INFORMÁTICA	**895.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2012 AÇÕES DE INFORMÁTICA	676.000,00
		2014 AÇÕES DE INFORMÁTICA	28.000,00
		2022 AÇÕES EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE	46.000,00
		2060 AÇOES EM INFORMATICA	145.000,00
		PROGRAMA: 1106 - TRANSPORTE DA SECRETARIA DE	**1.000.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2066 MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS	1.000.000,00
		PROGRAMA: 1107 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE T	**513.950,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2106 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VE	431.950,00
		2207 MANUTENÇÃO E AQUISICAO DE VEÍCULOS SI	82.000,00
		PROGRAMA: 2260 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES	**35.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2260 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	35.000,00
		PROGRAMA: 2266 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEI	**14.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2266 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENT	14.000,00
		PROGRAMA: 2270 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	**1.971.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1128 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERV. PÚBLICOS I	1.001.000,00
		2282 BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	960.000,00
		2412 ENFRENTAMENTO COVID19-ESTADUAL	10.500,00
		PROGRAMA: 2272 - BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSI	**16.200,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2390 OUTRAS RECEITAS EM SAÚDE	2.000,00
		2436 VERÃO COM SAUDE	100,00
		2438 EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	100,00
		2442 GESTAO DO SUS	10.000,00
		2454 VIGILANCIA EM SAUDE C/ REC. ESTADO	4.000,00
		PROGRAMA: 2278 - SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXII	**1.193.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2318 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME	1.081.500,00
		2340 GESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS	103.800,00
		2440 CUCA LEGAL (CAPS)	7.700,00
		PROGRAMA: 2284 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	**10.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2410 MONITORAMENTO E CONTROLE DE ZOONOS	10.000,00
		PROGRAMA: 2430 - COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022	**300.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2470 COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022	300.000,00
		PROGRAMA: 2460 - PROGRAMA PROCAD	**10.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2460 PROGRAMA PROCAD - SUAS	10.000,00
		PROGRAMA: 2470 - LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO	**175.200,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2472 LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (AUDIOVISUAI	102.300,00
		2474 LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS ARE/	72.900,00
SUBTOTAL	**112.227.225,00**	**SUBTOTAL**	**107.690.489,27**
Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	**112.227.225,00**	**TOTAL**	**107.690.489,27**

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

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

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	12.178.100,00	**PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**10.000,00**
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES IN	3.522.100,00	PROJETO/ATIVIDADE	
		0018 ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS	10.000,00
		PROGRAMA: 2200 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN	**4.990.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		0017 PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS	4.810.000,00
		2225 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO M	180.000,00
		PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO I	**10.700.200,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		9999 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	10.700.200,00
SUBTOTAL	**15.700.200,00**	**SUBTOTAL**	**15.700.200,00**
Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	**15.700.200,00**	**TOTAL**	**15.700.200,00**

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

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

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO			
		PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	**4.536.735,73**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO	367.600,00
		1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00
		2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	3.541.135,73
		2003 DIVULGAÇÃO OFICIAL	20.000,00
		2355 GABINETE VEREADOR RENATO DA SILVA FEF	42.000,00
		2356 GABINETE VEREADOR PAULO SERGIO DOS S	42.000,00
		2357 GABINETE VEREADOR JOSE HENRIQUE DE C	42.000,00
		2358 GABINETE VEREADOR JANDER LAURO DOS S	42.000,00
		2359 GABINETE VEREADOR FILIPE ALMEIDA DE SC	42.000,00
		2360 GABINETE VEREADOR FERNANDO CAIRUGA	42.000,00
		2361 GABINETE VEREADOR DIOGO ANDRIGO FERI	42.000,00
		2363 GABINETE VEREADOR CLAITON CHAGAS DO	42.000,00
		2364 GABINETE VEREADOR ANTONIO PAULO MACI	42.000,00
		2376 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	34.000,00
		2378 GABINETE VEREADOR AMARO JERONIMO VA	42.000,00
		2380 TRANSPORTE E LOGÍSTICA	42.000,00
		2382 GABINETE VEREADOR ALAN FERREIRA MENE	42.000,00
SUBTOTAL	**0,00**	**SUBTOTAL**	**4.536.735,73**
		Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**4.536.735,73**

Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Receitas	Valor	Despesas	Valor
4 - RECEITAS	122.530.175,00	02 - Judiciária	2.002.000,00
41 - Receitas Correntes	98.765.405,00	04 - Administração	17.626.532,27
42 - Receitas de Capital	23.764.770,00	05 - Defesa Nacional	2.000,00
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECA	-10.302.950,00	06 - Segurança Pública	477.750,00
91 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.302.950,00	08 - Assistência Social	2.378.580,00
		10 - Saúde	20.944.600,00
		12 - Educação	32.226.600,00
		13 - Cultura	406.200,00
		15 - Urbanismo	14.571.010,16
		16 - Habitação	184.000,00
		17 - Saneamento	266.000,00
		18 - Gestão Ambiental	2.130.000,00
		20 - Agricultura	1.427.350,00
		22 - Indústria	280.000,00
		23 - Comércio e Serviços	1.050.000,00
		24 - Comunicações	38.200,00
		26 - Transporte	2.436.855,00
		27 - Desporto e Lazer	916.200,00
		28 - Encargos Especiais	5.450.000,00
		99 - Reserva de Contingência	2.876.611,84
Subtotal:	**112.227.225,00**	**Subtotal:**	**107.690.489,27**
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	**112.227.225,00**	**Total:**	**107.690.489,27**

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

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

Receitas	Valor	Despesas	Valor
4 - RECEITAS	15.700.200,00	09 - Previdência Social	15.690.200,00
41 - Receitas Correntes	12.178.100,00	28 - Encargos Especiais	10.000,00
47 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ	3.522.100,00		
Subtotal:	**15.700.200,00**	**Subtotal:**	**15.700.200,00**
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	**15.700.200,00**	**Total:**	**15.700.200,00**

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

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

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

Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES - SAO JERONIMO

Receitas	Valor	Despesas	Valor
		01 - Legislativa	4.536.735,73
Subtotal:	**0,00**	**Subtotal:**	**4.536.735,73**
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	**0,00**	**Total:**	**4.536.735,73**

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

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

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.616.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU	3.051.300,00
IPTU	1.942.500,00
Multas, Juros de mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.108.800,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI	768.200,00
ITBI	766.500,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.700,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.812.300,00
ISS	3.251.100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	561.200,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.984.200,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
ITR	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.409.300,00
2.1- Cota-Parte FPM	27.996.300,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.798.800,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.197.500,00
2.2- Cota-Parte ICMS	13.166.200,00
2.3- ICM-Desoneração - L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	148.560,00
2.5- Cota-Parte ITR	146.640,00
2.6- Cota-Parte IPVA	2.951.600,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.025.300,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
5- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.597.000,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	936.500,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	380.500,00
5.3- Aplicação Financeira dos recursos do FNDE	280.000,00
6- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	24.982.100,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	26.579.100,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.242.360,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1)	4.959.760,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.2)	2.633.240,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.4)	29.712,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	29.328,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.6)	590.320,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.523.600,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.128.100,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	220.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

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

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

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
11.3- Receita de Aplicação Fincanceira dos Recursos do FUNDEB	175.500,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.885.740,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	

PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.053.350,00
13.1- Com Educação Infantil	3.825.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.228.350,00
14- OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS	4.470.250,00
14.1- Com Educação Infantil	1.347.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.123.250,00
15- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.523.600,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
18- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 17)	11.523.600,00
18.1- Mín. de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1)) / (11) x 100) %	61,21
18.2- Máx. de 30% em Prioridade da Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2)) / (11) x 100) %	38,79
18.3- Máximo de 10% não Aplicado no Exercício (100 - (18.1 + 18.2))%	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO
19- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.542.500,00
19.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.172.000,00
19.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.370.500,00
20- ENSINO FUNDAMENTAL	6.643.600,00
20.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.351.600,00
20.2- Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	292.000,00
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)	13.186.100,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	PREVISÃO
26- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.885.740,00
27- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	220.000,00
28- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (11.3)	175.500,00
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)	3.281.240,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((19 + 20) - (31))	9.904.860,00
33- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((32) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	18,33

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO
34- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	906.500,00
36- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
37- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
38- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (34 + 35 + 36 + 37)	906.500,00
39- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (25 + 38)	14.092.600,00

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.

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.616.000,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.051.300,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	768.200,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.812.300,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.984.200,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.745.960,00
Cota-Parte FPM	27.996.300,00
Cota-Parte ITR	183.300,00
Cota-Parte IPVA	2.951.600,00
Cota-Parte ICMS	13.166.200,00
Cota-Parte IPI-Exportação	148.560,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.000,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**54.361.960,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.279.900,00
Despesas Correntes	3.045.100,00
Despesas de Capital	234.800,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.045.500,00
Despesas Correntes	44.500,00
Despesas de Capital	1.001.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.956.200,00
Despesas Correntes	1.921.200,00
Despesas de Capital	35.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	307.600,00
Despesas Correntes	307.600,00
Despesas de Capital	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	100,00
Despesas Correntes	100,00
Despesas de Capital	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.781.500,00
Despesas Correntes	6.406.500,00
Despesas de Capital	375.000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**13.370.800,00**

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,6%

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

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

Especificação	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	**114.153.405,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.645.650,00
IPTU	3.051.300,00
ITBI	767.200,00
ISS	3.812.300,00
IRRF	1.984.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.029.650,00
Contribuições	6.162.700,00
Receita Patrimonial	13.630.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.478.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	152.500,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	2.500,00
Transferências Correntes	77.551.155,00
Cota-Parte FPM	34.196.000,00
Cota-Parte ICMS	16.457.750,00
Cota-Parte IPVA	3.689.500,00
Cota-Parte ITR	183.300,00
Transferências da LC 61/1989	185.700,00
Transferências do FUNDEB	11.128.100,00
Outras Transferências Correntes	11.710.805,00
Outras Receitas Correntes	5.160.500,00
DEDUÇÕES (II)	**22.020.500,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00
(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.199.700,00
(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	3.291.550,00
(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.140,00
(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	737.900,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	36.660,00
Incremento Temporário PAB	1.315.000,00
Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Desenvol. Regional - MDR)	7.900.000,00
Ministério da Agricultura (MAPA) - Máquinas e Equipamentos	200.550,00
Ministério da Cidadania - Ginásio Esportes	5.000,00
Ministério da Economia - Emenda Dep Daniel/Pompeo	5.000,00
Ministério da Fazenda - Pavimentação Vias Públicas	1.200.000,00
Ministério da Fazenda-Promoção Agropecuária	150.000,00
Ministério das Cidades - Infraestrutura Urbana	675.000,00
Ministério do Turismo - Revitalização da Praça	2.000,00
Secretaria Estadual Agricultura	63.000,00
Secretaria Estadual da Agricultura-Agr Familiar	100.000,00
Secretaria Estadual de Obras e Habitação - Poço Tubular	60.000,00
Secretaria Estadual Esporte e Lazer	42.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**92.132.905,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**92.132.905,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	824.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**91.308.905,00**

MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO)

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

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.114.632,27
Pessoal Ativo	32.304.632,27
Pessoal Inativos e Pensionistas	4.810.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.141.500,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	318.500,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.810.000,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	824.000,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	189.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	30.973.132,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.132.905,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	824.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	91.308.905,00
% do TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - RCL (VI) = (III / V) * 100	33,92
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	49.751.768,70
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	47.264.180,27
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	44.776.591,83

MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER LEGISLATIVO)

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

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.577.251,71
Pessoal Ativo	2.577.251,71
Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	30.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	30.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.547.251,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.132.905,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	824.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	91.308.905,00
% do TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - RCL (VI) = (III / V) * 100	2,79
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	5.527.974,30
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%	5.251.575,59
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	4.975.176,87

Município de : São Jerônimo
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2024

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
IPTU	ISENÇÃO	Entidades beneficiadas e	**442.399,49**	460.095,47 -	478.499,29 -	Vide Obsevação
Todas as Receitas	Remissão - Lei Municipal nº 2571/2006	Contribuintes com dívida ativa inferiores a 10 UFM'S até o exercício de 2019	**258.429,20**	268.766,37 - - - -	279.517,02 - - - -	abaixo
TOTAL			**700.828,69**	728.861,84	758.016,31	-

Delta Soluções em Informática

Nota 1: Os valores da renúncia para 2024 foram previstos de acordo com informações da Administração Tributária do Poder Executivo.
2 - Os valores da renúncia projetados para 2025 e 2026, foram calculados a partir dos valores de 2024 aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2025:	4,00%
Inflação para 2026:	4,00%

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

Conforme email enviado no dia 09/11/23 atraves do endereço da Sr.Matheus Ramalho,para o email da contabilidade end.contabilidade@saojeronimo.leg.br, que demonstra a projeção de receitas para elaboração da Loa 2024.

CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DEPESAS DO PODER LEGISLATIVO E ESTIMATIVA DE GASTOS
(Arrec.JAN/AGOSTO/2023 e tendencia até o final do exercício)

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecada no Exercício Anterior	**R$**	**64.810.510,48**
Limite Máximo Permitido Cfe.Art.29-A da Const.Federal		**7% RREA**
Valor Máximo para as despesa com o Legislativo	**R$**	**4.536.735,73**

3	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO**		
.01	**CÂMARA DE VEREADORES**		
.01.01	**PROCESSO LEGISLATIVO**		
.01.031.0001.1.002	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIO**		
.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	R$	15.750,00
.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	R$	5.250,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	21.000,00
.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	R$	250.000,00
.4.4.90.52.00.00.00.00	Maquinas e Equipamentos energeticos	R$	54.600,00
.4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços	R$	21.000,00
.01.031.0001.1.003	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	R$	-
.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	R$	70.000,00
.01.031.0001.2.001	**MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES**		
.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	**R$**	**500,00**
.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	**R$**	**1.994.853,87**
.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais FGTS/INSS	**R$**	**436.448,46**
.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	**R$**	**56.400,00**
.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	**R$**	**30.000,00**
.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais RPPS	**R$**	**59.049,38**
.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais Do Servidor e do Militar	**R$**	**77.550,00**
.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R$	75.000,00
.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	R$	60.000,00
.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	500,00
.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	R$	40.000,00
.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	180.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	200.000,00
.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviço Tec da Informação e	R$	96.000,00
.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	**R$**	**208.834,02**
.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	1.000,00
.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R$	25.000,00
.01.031.0001.2.003	**DIVULGAÇÃO OFICIAL**		
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	20.000,00
2.355	**GABINETE VEREADOR RENATO DA SILVA FERREIRA**		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R$	21.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.250,00
.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R$	15.750,00
2.356	**GABINETE VEREADOR PAULO SERGIO DOS SANTOS VIEIRA**		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R$	21.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.250,00
.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R$	15.750,00

2.357	**GABINETE VEREADOR JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA KRUG**		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R$	21.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.250,00
.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R$	15.750,00
2.358	**GABINETE VEREADOR JANDER LAURO DOS SANTOS HEBERLE**		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R$	21.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.250,00
.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R$	15.750,00
2.359	**GABINETE VEREADOR FILIPE ALMEIDA DE SOUZA**		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R$	21.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.250,00
.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R$	15.750,00
2.360	**GABINETE VEREADOR FERNANDO CAIRUGA CAMBOIM**		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R$	21.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.250,00
.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R$	15.750,00
2.361	**GABINETE VEREADOR DIOGO ANDRIGO FERREIRA DE LIMA**		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R$	21.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.250,00
.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R$	15.750,00
2.363	**GABINETE VEREADOR CLAITON CHAGAS DORNELLES**		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R$	21.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.250,00
.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R$	15.750,00
2.364	**GABINETE VEREADOR ANTÔNIO PAULO MACHADO**		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R$	21.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.250,00
.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R$	15.750,00
2.376	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO**		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R$	34.000,00
2.378	**GABINETE VEREADOR AMARO JERÔNIMO VANTI DE AZEVEDO**		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R$	21.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.250,00
.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R$	15.750,00
2.380	**TRANSPORTE E LOGISTICA**		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	R$	21.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Depsesas com Locomoção	R$	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R$	15.750,00
2.382	**GABINETE VEREADOR ALAN FERREIRA MENEZES**		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	R$	21.000,00
.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.250,00
.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	R$	15.750,00
		R$	-
		R$	-
	Total	**R$**	**4.536.735,73**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM ANDAMENTO (EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS)

	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA	ORIGEM	VALOR DO PROJETO				EXECUÇÃO (%)				RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO			
								NO EXERCÍCIO DE 2023		A EXECUTAR A PARTIR DE 2024		PROJETOS EM EXECUÇÃO		CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA															
1	**Proposta n.º 023450/2021** **Convênio n.º 911868/2021** **OBJETO: Aquisição de máquinas e implementos agrícolas**	Código 2200020210004 - Programa Rio Grande do Sul - Emendas Parlamentares / Investimento - Equipamentos	Transferências Discricionárias e Legais / Emenda Parlamentar Giovani Feltes	Repasse	R$	124.150,00	95,5%	R$ 124.150,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 124.150,00		R$ -	R$ -
				Contrapartida	R$	5.850,00	4,5%	R$ 5.850,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 5.850,00		R$ -	R$ -
				Próprios	R$	-	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -		R$ -	R$ -
				-	R$	-	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -		R$ -	R$ -
				-	R$	-	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -		R$ -	R$ -
				Total	**R$**	**130.000,00**	**100,0%**	**R$ 130.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 130.000,00**		**R$ -**	**R$ -**
2	**Proposta n.º 019558/2021** **Convênio n.º 911869/2021** **OBJETO: Patrulha Agrícola**	Código 2200020210004 - Programa Rio Grande do Sul - Emendas Parlamentares / Investimento - Equipamentos	Transferências Discricionárias e Legais / Emenda Parlamentar Bibo Nunes	Repasse	R$	238.750,00	61,2%	R$ 238.750,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 238.750,00		R$ -	R$ -
				Contrapartida	R$	151.650,00	38,8%	R$ 151.650,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 151.650,00		R$ -	R$ -
				Próprios	R$	-	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -		R$ -	R$ -
				-	R$	-	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -		R$ -	R$ -
				-	R$	-	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -		R$ -	R$ -
				Total	**R$**	**390.400,00**	**100,0%**	**R$ 390.400,00**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 390.400,00**		**R$ -**	**R$ -**
3	**Proposta n.º 009411/2023** **Convênio n.º 940749/2023** **OBJETO: Aquisição de Máquinas e Equipamentos no Município de São Jerônimo/RS**	Código 2200020230031 - Fomento ao setor agropecuário - Convênio / Investimento - Equipamentos	Transferências Discricionárias e Legais / Emenda Parlamentar Paulo Paim	Repasse	R$	200.550,00	94,6%	R$ -	0,0%	R$ 200.550,00	100,0%	R$ -		R$ -	R$ 200.550,00
				Contrapartida	R$	11.450,00	5,4%	R$ -	0,0%	R$ 11.450,00	100,0%	R$ -		R$ -	R$ 11.450,00
				Próprios	R$	-	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -		R$ -	R$ -
				-	R$	-	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -		R$ -	R$ -
				-	R$	-	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -		R$ -	R$ -
				Total	**R$**	**212.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 212.000,00**	**100,0%**	**R$ -**		**R$ -**	**R$ 212.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM ANDAMENTO (EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS)

	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA	ORIGEM	VALOR DO PROJETO			EXECUÇÃO (%)				RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO			
							NO EXERCÍCIO DE 2023		A EXECUTAR A PARTIR DE 2024		PROJETOS EM EXECUÇÃO		CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL														
4	**Proposta n.º 033954/2021** **Convênio n.º 921001/2021** **OBJETO: APOIO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – RETROESCAVADEIRA**	Código 2200020230031 - Fomento ao setor agropecuário- Convênio / Investimento - Equipamentos	Transferências Discricionárias e Legais / Convênio - Proponente Específico	Repasse	R$ 288.000,00	65,5%	R$ 288.000,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 288.000,00	R$ -	R$ -
				Contrapartida	R$ 152.000,00	34,5%	R$ 152.000,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 152.000,00	R$ -	R$ -
				Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
						0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Total	**R$ 440.000,00**	**100,0%**	**R$ 440.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 440.000,00**	**R$ -**	**R$ -**
5	**Proposta n.º 052603/2021** **Convênio n.º 923678/2021** **OBJETO: Apoio a infraestrutura produtiva - Pavimentação em Estrada Vicinal localizada no município de São Jerônimo, RS - Trecho 01**	Código 5300020210036 - SDRU/MDR - 2217 - Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado / Investimento - Obras e Serviços de Engenharia - Pavimentação	Transferências Discricionárias e Legais / Emenda Parlamentar Comissão Desenv. Regional e Turismo - Lucas Redecker	Repasse	R$ 2.870.210,00	87,0%	R$ 717.552,50	25,0%	R$ 2.152.657,50	75,0%	R$ 717.552,50	R$ -	R$ 2.152.657,50
				Contrapartida	R$ 428.257,46	13,0%	R$ 107.064,37	25,0%	R$ 321.193,09	75,0%	R$ 107.064,37	R$ -	R$ 321.193,09
				Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Total	**R$ 3.298.467,46**	**100,0%**	**R$ 824.616,87**	**25,0%**	**R$ 2.473.850,59**	**75,0%**	**R$ 824.616,87**	**R$ -**	**R$ 2.473.850,59**
6	**Proposta n.º 049214/2023** **Convênio n.º -** **OBJETO: Apoio a infraestrutura produtiva - Pavimentação em Estrada Vicinal localizada no município de São Jerônimo, RS - Trecho 02**	Código 5300020230026 - RP8- Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado / Investimento - Obras e Serviços de Engenharia - Pavimentação	Transferências Discricionárias e Legais / Emenda Parlamentar Comissão Desenv. Regional e Turismo - Lucas Redecker	Repasse	R$ 5.743.773,00	95,7%	R$ -	0,0%	R$ 5.743.773,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 5.743.773,00
				Contrapartida	R$ 256.227,00	4,3%	R$ -	0,0%	R$ 256.227,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 256.227,00
				Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Total	**R$ 6.000.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 6.000.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 6.000.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM ANDAMENTO (EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS)

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA	ORIGEM	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO (%)		RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO		
				NO EXERCÍCIO DE 2023	A EXECUTAR A PARTIR DE 2024	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO								
7 Proposta n.º 003886/2019 **Convênio n.º 887953/2019** **OBJETO: Revitalização de Praça no Município de São Jerônimo/RS**	Código 5400020190001 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Contrato de Repasse - Orçamento Impositivo - 1º Ciclo / Investimento - Obras e Serviços de Engenharia	Transferências Discricionárias e Legais / Emenda Parlamentar Giovani Cherini	Repasse R$ 238.750,00 63,9%	R$ 238.750,00 100,0%	R$ - 0,0%	R$ 238.750,00	R$ -	R$ -
			Contrapartida R$ 135.122,51 36,1%	R$ 135.122,51 100,0%	R$ - 0,0%	R$ 135.122,51	R$ -	R$ -
			Próprios R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			- R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			- R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			Total R$ 373.872,51 100,0%	**R$ 373.872,51 100,0%**	**R$ - 0,0%**	**R$ 373.872,51**	**R$ -**	**R$ -**
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES								
8 Proposta n.º 024612/2021 **Convênio n.º 918746/2021** **OBJETO: Ações de infraestrutura urbana - Obras de pavimentação em bloco de concreto intertravado no município de São Jerônimo**	Código 5600020210004 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária / Investimento - Obras e Serviços de Engenharia - Pavimentação	Transferências Discricionárias e Legais/ Emenda Parlamentar Lucas Redecker	Repasse R$ 287.306,00 79,8%	R$ - 0,0%	R$ 287.306,00 100,0%	R$ -	R$ -	R$ 287.306,00
			Contrapartida R$ 72.561,12 20,2%	R$ - 0,0%	R$ 72.561,12 100,0%	R$ -	R$ -	R$ 72.561,12
			Próprios R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			- R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			- R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			Total R$ 359.867,12 100,0%	**R$ - 0,0%**	**R$ 359.867,12 100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 359.867,12**
9 Proposta n.º 048767/2023 **Convênio n.º -** **OBJETO: Obra de pavimentação no município de São Jerônimo, RS**	Código 5600020230012 - Programa 2219 Mobilidade Urbana - Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP8 / Pavimentação	Transferências Discricionárias e Legais/ Emenda Parlamentar da Com. Desenv. Regional e Turismo - Senador Hamilton Mourão	Repasse R$ 384.205,00 96,1%	R$ - 0,0%	R$ 384.205,00 100,0%	R$ -	R$ -	R$ 384.205,00
			Contrapartida R$ 15.795,00 3,9%	R$ - 0,0%	R$ 15.795,00 100,0%	R$ -	R$ -	R$ 15.795,00
			Próprios R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			- R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			- R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ - 0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			Total R$ 400.000,00 100,0%	**R$ - 0,0%**	**R$ 400.000,00 100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 400.000,00**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM ANDAMENTO (EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS)

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA	ORIGEM	VALOR DO PROJETO			EXECUÇÃO (%)			RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO		
						NO EXERCÍCIO DE 2023		A EXECUTAR A PARTIR DE 2024	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA											
10 **Programa n.º 0903/2023** **Ação: 09032023-035390** **DESCRIÇÃO: Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Marcon - AÇÃO: 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária**	Programação Orçamentária: 1009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Marcon	Repasse	R$ 150.000,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 150.000,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 150.000,00
			Contrapartida	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			Total	**R$ 150.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 150.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 150.000,00**
11 **Programa n.º 0903/2023** **Ação: 09032023-036290** **DESCRIÇÃO: Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Márcio Biolch - AÇÃO: 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana**	Programação Orçamentária: 2071- MELHORIA DAS VIAS URBANAS	Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Márcio Biolch	Repasse	R$ 200.000,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 200.000,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 200.000,00
			Contrapartida	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			Total	**R$ 200.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 200.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 200.000,00**
12 **Programa n.º 0903/2023** **Ação: 09032023-032364** **DESCRIÇÃO: Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Lucas Redecker - AÇÃO: 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana**	Programação Orçamentária: 2071- MELHORIA DAS VIAS URBANAS	Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Lucas Redecker	Repasse	R$ 1.000.000,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 1.000.000,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 1.000.000,00
			Contrapartida	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
			Total	**R$ 1.000.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 1.000.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.000.000,00**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM ANDAMENTO (EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS)

	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA	ORIGEM	VALOR DO PROJETO			EXECUÇÃO (%)			RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO		
							NO EXERCÍCIO DE 2023		A EXECUTAR A PARTIR DE 2024	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
MINISTÉRIO DA ECONOMIA												
13	**Programa n.º 0903/2021** **Plano de Ação: 09032021-** **DESCRIÇÃO: Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Daniel Trzeciak - AÇÃO: Investimento**	Pavimentação de via(s) no município de São Jerônimo - Material de consumo (R$245.000,00) e Contratação Serviços de Pessoa Jurídica-Horas máquina e mão-de-obra (R$110.000,00)	Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Daniel Trzeciak	Repasse	R$ 300.000,00	84,5%	R$ 300.000,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 300.000,00	R$ -	R$ -
				Contrapartida	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Rendimentos	R$ 55.000,00	15,5%	R$ 55.000,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 55.000,00	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Total	**R$ 355.000,00**	**100,0%**	**R$ 355.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 355.000,00**	**R$ -**	**R$ -**
14	**Programa n.º 0903/2022** **Ação: 09032022-019079** **DESCRIÇÃO: Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Pompeo de Mattos - AÇÃO: Investimento**	Investimento	Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar Pompeo de Mattos	Repasse	R$ 150.000,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 150.000,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 150.000,00
				Contrapartida	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Total	**R$ 150.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 150.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 150.000,00**
SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E HABITAÇÃO												
15	**Programa Avançar** **T. Convênio FPE n.º** **OBJETO: Poço tubular profundo**	Perfuração de 1 (um) poço tubular profundo na localidade de Santa Elízia	Convênio Estadual	Repasse	R$ 70.000,00	100,0%	R$ 10.000,00	14,3%	R$ 60.000,00	85,7%	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 60.000,00
				Contrapartida	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Total	**R$ 70.000,00**	**100,0%**	**R$ 10.000,00**	**14,3%**	**R$ 60.000,00**	**85,7%**	**R$ 10.000,00**	**R$ -**	**R$ 60.000,00**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM ANDAMENTO (EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS)

	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA	ORIGEM	VALOR DO PROJETO			EXECUÇÃO (%)			RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO		
							NO EXERCÍCIO DE 2023	A EXECUTAR A PARTIR DE 2024		PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA												
16	**Programa Avançar** **Convênio n.º 2067/2021** **OBJETO: Instalação de reservatórios para armazenamento de água com revestimento de Geomembrana**	Obras e instalações	Convênio Estadual	Repasse	R$ 61.693,20	97,9%	R$ -	0,0%	R$ 61.693,20	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 61.693,20
				Contrapartida	R$ 1.294,71	2,1%	R$ -	0,0%	R$ 1.294,71	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 1.294,71
				Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Total	**R$ 62.987,91**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 62.987,91**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 62.987,91**
17	**Programa Avançar** **T. Convênio FPE n.º** **OBJETO: Programa Avançar na agropecuária e no desenvolvimento rural - Eixo Estratégico Irriga + RS**	Escavação de 12 (doze) microaçudes	Convênio Estadual	Repasse	R$ 115.680,00	100,0%	R$ 115.680,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 115.680,00	R$ -	R$ -
				Contrapartida	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Total	**R$ 115.680,00**	**100,0%**	**R$ 115.680,00**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 115.680,00**	**R$ -**	**R$ -**
18	**Cons. Popular 2022-2023** **T. Convênio FPE n.º -** **OBJETO: Agricultura familiar com aquisição de equipamentos**	Equipamentos agrícolas	Convênio Estadual	Repasse	R$ 41.666,67	76,8%	R$ 41.666,67	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 41.666,67	R$ -	R$ -
				Contrapartida	R$ 12.558,33	23,2%	R$ -	0,0%	R$ 12.558,33	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 12.558,33
				Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Total	**R$ 54.225,00**	**100,0%**	**R$ 41.666,67**	**76,8%**	**R$ 12.558,33**	**23,2%**	**R$ 41.666,67**	**R$ -**	**R$ 12.558,33**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM ANDAMENTO (EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS)

	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA	ORIGEM	VALOR DO PROJETO			EXECUÇÃO (%)				RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO		
							NO EXERCÍCIO DE 2023		A EXECUTAR A PARTIR DE 2024		PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
19	**Programa Avançar** **T. Convênio FPE n.º -** **OBJETO: Poços na agricultura (Sedimentar / Poroso)**	Perfuração/ construção de um poço tubular, execução de rede de adução e reservação de água	Convênio Estadual	Repasse	R$ 182.747,30	85,0%	R$ 10.000,00	5,5%	R$ 172.747,30	94,5%	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 172.747,30
				Contrapartida	R$ 32.249,52	15,0%	R$ -	0,0%	R$ 32.249,52	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 32.249,52
				Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Total	**R$ 214.996,82**	**100,0%**	**R$ 10.000,00**	**4,7%**	**R$ 204.996,82**	**95,3%**	**R$ 10.000,00**	**R$ -**	**R$ 204.996,82**
20	**Emenda Parlamentar** **T. Convênio FPE n.º -** **OBJETO: Apoio do Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Projeto de Lei nº 212/2022 Emenda nº 545**	Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Familiar	Emenda Parlamentar Pedro Pereira	Repasse	R$ 100.000,00	85,0%	R$ -	0,0%	R$ 100.000,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 100.000,00
				Contrapartida	R$ 17.647,06	15,0%	R$ -	0,0%	R$ 17.647,06	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 17.647,06
				Próprios		0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-		0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-		0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Total	**R$ 117.647,06**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 117.647,06**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 117.647,06**
SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER													
21	**Cons. Popular 2022-2023** **T. Convênio FPE n.º -** **OBJETO: Melhorias em espaços públicos - Implantação de playground em praças e espaços públicos do município.**	Instalação de brinquedos infantis em 03 (tres) locais - Obra de Engenharia Comum - Contratação de Pessoa Jurídica com forneceimento de material	Convênio Estadual	Repasse	R$ 41.666,67	92,1%	R$ -	0,0%	R$ 41.666,67	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 41.666,67
				Contrapartida	R$ 3.576,69	7,9%	R$ -	0,0%	R$ 3.576,69	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 3.576,69
				Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
				Total	**R$ 45.243,36**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 45.243,36**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 45.243,36**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM ANDAMENTO (EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS)

RELATÓRIO RESUMIDO SOBRE PROJETOS EM ANDAMENTO (EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS)

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA	ORIGEM	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO (%)		RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO		
				NO EXERCÍCIO DE 2023	A EXECUTAR A PARTIR DE 2024	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA								
Transferências Discricionárias e Legais - Emendas Parlamentares	Repasse	R$ 563.450,00	76,9%	R$ 362.900,00	64,4%	R$ 200.550,00	35,6%	R$ 362.900,00	R$ -	R$ 200.550,00
	Contrapartida	R$ 168.950,00	23,1%	R$ 157.500,00	93,2%	R$ 11.450,00	6,8%	R$ 157.500,00	R$ -	R$ 11.450,00
	Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
	-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
	-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
	Total	**R$ 732.400,00**	**100,0%**	**R$ 520.400,00**	**71,1%**	**R$ 212.000,00**	**28,9%**	**R$ 520.400,00**	**R$ -**	**R$ 212.000,00**
53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL										
Transferências Discricionárias e Legais - Emendas Parlamentares	Repasse	R$ 8.613.983,00	92,6%	R$ 717.552,50	8,3%	R$ 7.896.430,50	91,7%	R$ 717.552,50	R$ -	R$ 7.896.430,50
	Contrapartida	R$ 684.484,46	7,4%	R$ 107.064,37	15,6%	R$ 577.420,09	84,4%	R$ 107.064,37	R$ -	R$ 577.420,09
	Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
	-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
	-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
	SubTotal	**R$ 9.298.467,46**	**100,0%**	**R$ 824.616,87**	**8,9%**	**R$ 8.473.850,59**	**91,1%**	**R$ 824.616,87**	**R$ -**	**R$ 8.473.850,59**
Transferências Discricionárias e Legais/ Convênio - Proponente Específico	Repasse	R$ 288.000,00	65,5%	R$ 288.000,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 288.000,00	R$ -	R$ -
	Contrapartida	R$ 152.000,00	34,5%	R$ 152.000,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 152.000,00	R$ -	R$ -
	Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
	-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
	-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
	SubTotal	**R$ 440.000,00**	**100,0%**	**R$ 440.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 440.000,00**	**R$ -**	**R$ -**
Total		**R$ 9.738.467,46**	**100,0%**	**R$ 1.264.616,87**	**13,0%**	**R$ 8.473.850,59**	**87,0%**	**R$ 1.264.616,87**	**R$ -**	**R$ 8.473.850,59**
54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO										
Transferências Discricionárias e Legais - Emendas Parlamentares	Repasse	R$ 238.750,00	63,9%	R$ 238.750,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 238.750,00	R$ -	R$ -
	Contrapartida	R$ 135.122,51	36,1%	R$ 135.122,51	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 135.122,51	R$ -	R$ -
	Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
	-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
	-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
	Total	**R$ 373.872,51**	**100,0%**	**R$ 373.872,51**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 373.872,51**	**R$ -**	**R$ -**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM ANDAMENTO (EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS)

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA	ORIGEM	VALOR DO PROJETO		EXECUÇÃO (%)				RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO		
					NO EXERCÍCIO DE 2023		A EXECUTAR A PARTIR DE 2024		PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES											
Transferências Discricionárias e Legais - Emendas Parlamentares		Repasse	R$ 671.511,00	88,4%	R$ -	0,0%	R$ 671.511,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 671.511,00
		Contrapartida	R$ 88.356,12	11,6%	R$ -	0,0%	R$ 88.356,12	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 88.356,12
		Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		Total	**R$ 759.867,12**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 759.867,12**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 759.867,12**
MINISTÉRIO DA FAZENDA											
Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar		Repasse	R$ 1.350.000,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 1.350.000,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 1.350.000,00
		Contrapartida	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		Total	**R$ 1.350.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 1.350.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.350.000,00**
MINISTÉRIO DA ECONOMIA											
Transferências Especiais/ Emenda Parlamentar		Repasse	R$ 450.000,00	89,1%	R$ 300.000,00	66,7%	R$ 150.000,00	33,3%	R$ 300.000,00	R$ -	R$ 150.000,00
		Contrapartida	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		Rendimentos	R$ 55.000,00	10,9%	R$ 55.000,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 55.000,00	R$ -	R$ -
		-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		Total	**R$ 505.000,00**	**100,0%**	**R$ 355.000,00**	**70,3%**	**R$ 150.000,00**	**29,7%**	**R$ 355.000,00**	**R$ -**	**R$ 150.000,00**
SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E HABITAÇÃO											
Convênio Estadual		Repasse	R$ 70.000,00	100,0%	R$ 10.000,00	14,3%	R$ 60.000,00	85,7%	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 60.000,00
		Contrapartida	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		Rendimentos	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		Total	**R$ 70.000,00**	**100,0%**	**R$ 10.000,00**	**14,3%**	**R$ 60.000,00**	**85,7%**	**R$ 10.000,00**	**R$ -**	**R$ 60.000,00**

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024
RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM ANDAMENTO (EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS)

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	PROGRAMA / AÇÃO / CATEGORIA	ORIGEM	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO (%)		RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO		
				NO EXERCÍCIO DE 2023	A EXECUTAR A PARTIR DE 2024	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA								
Convênio Estadual		Repasse	R$ 401.787,17	89,7%	R$ 167.346,67	41,7%	R$ 234.440,50	58,3%	R$ 167.346,67	R$ -	R$ 234.440,50
		Contrapartida	R$ 46.102,56	10,3%	R$ -	0,0%	R$ 46.102,56	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 46.102,56
		Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		Rendimentos	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		SubTotal	**R$ 447.889,73**	**100,0%**	**R$ 167.346,67**	**37,4%**	**R$ 280.543,06**	**62,6%**	**R$ 167.346,67**	**R$ -**	**R$ 280.543,06**
Emenda Parlamentar		Repasse	R$ 100.000,00	85,0%	R$ -	0,0%	R$ 100.000,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 100.000,00
		Contrapartida	R$ 17.647,06	15,0%	R$ -	0,0%	R$ 17.647,06	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 17.647,06
		Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		Rendimentos	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		SubTotal	**R$ 117.647,06**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 117.647,06**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 117.647,06**
Total			**R$ 565.536,79**	**100,0%**	**R$ 167.346,67**	**29,6%**	**R$ 398.190,12**	**70,4%**	**R$ 167.346,67**	**R$ -**	**R$ 398.190,12**
SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER								
Convênio Estadual		Repasse	R$ 41.666,67	92,1%	R$ -	0,0%	R$ 41.666,67	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 41.666,67
		Contrapartida	R$ 3.576,69	7,9%	R$ -	0,0%	R$ 3.576,69	100,0%	R$ -	R$ -	R$ 3.576,69
		Próprios	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		Rendimentos	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		-	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
		Total	**R$ 45.243,36**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 45.243,36**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 45.243,36**
TOTAIS		**Repasse**	**R$ 12.789.147,84**	**100,0%**	**R$ 2.084.549,17**	**16,3%**	**R$ 10.704.598,67**	**83,7%**	**R$ 2.084.549,17**	**R$ -**	**R$ 10.704.598,67**
		Contrapartida	**R$ 1.296.239,40**	**100,0%**	**R$ 551.686,88**	**42,6%**	**R$ 744.552,52**	**57,4%**	**R$ 551.686,88**	**R$ -**	**R$ 744.552,52**
		Próprios	**R$ -**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
		Rendimentos	**R$ 55.000,00**	**100,0%**	**R$ 55.000,00**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 55.000,00**	**R$ -**	**R$ -**
		-	**R$ -**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
		Total Geral	**R$ 14.140.387,24**	**100,0%**	**R$ 2.691.236,05**	**19,0%**	**R$ 11.449.151,19**	**81,0%**	**R$ 2.691.236,05**	**R$ -**	**R$ 11.449.151,19**

*** Projetos cadastrados até a data de 20/10/2023**
**** Não foram considerados as transferências realizadas Fundo a Fundo (FNDE, FNS e FNAS)**

São Jerônim, 20 de outubro de 2023.

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.382	1	2	GABINETE VEREADOR ALAN FERREIRA MENEZES	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	42.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR ALAN FERREIRA MENEZES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	15.750,00	15.750,00
		Total:	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.380	1	2	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	42.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.0000	0,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	15.750,00	15.750,00
		Total:	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.378	1	2	GABINETE VEREADOR AMARO JERONIMO VANTI DE AZEVEDO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	42.000,00

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 CIVIL	1.0500.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	15.750,00	15.750,00
		Total:	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.376	1	2	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	34.000,00

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	1.0500.0000	0,00	34.000,00	34.000,00
		Total:	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.364	1	2	GABINETE VEREADOR ANTONIO PAULO MACHADO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	42.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR ANTONIO PAULO MACHADO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	15.750,00	15.750,00
		Total:	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.363	1	2	GABINETE VEREADOR CLAITON CHAGAS DORNELLES	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	42.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR CLAITON CHAGAS DORNELLES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	15.750,00	15.750,00
		Total:	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.361	1	2	GABINETE VEREADOR DIOGO ANDRIGO FERREIRA DE LIMA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	42.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR DIOGO ANDRIGO FERREIRA DE LIMA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	15.750,00	15.750,00
		Total:	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.360	1	2	GABINETE VEREADOR FERNANDO CAIRUGA CAMBOIN	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	42.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR FERNANDO CAIRUGA CAMBOIN

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	15.750,00	15.750,00
		Total:	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.359	1	2	GABINETE VEREADOR FILIPE ALMEIDA DE SOUZA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	42.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR FILIPE ALMEIDA DE SOUZA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	15.750,00	15.750,00
		Total:	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.358	1	2	GABINETE VEREADOR JANDER LAURO DOS SANTOS HEBERLE	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	42.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR JANDER LAURO DOS SANTOS HEBERLE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	15.750,00	15.750,00
		Total:	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.357	1	2	GABINETE VEREADOR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA KRUG	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	42.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA KRUG

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	15.750,00	15.750,00
		Total:	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.356	1	2	GABINETE VEREADOR PAULO SERGIO DOS SANTOS VIEIRA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	42.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR PAULO SERGIO DOS SANTOS VIEIRA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	15.750,00	15.750,00
		Total:	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.355	1	2	GABINETE VEREADOR RENATO DA SILVA FERREIRA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	42.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR RENATO DA SILVA FERREIRA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	15.750,00	15.750,00
		Total:	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.001	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE VEREADORES	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	3.541.135,73

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.0500.0000	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	1.994.853,87	1.994.853,87
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	436.448,46	436.448,46
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	56.400,00	56.400,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	59.049,38	59.049,38
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	77.550,00	77.550,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0500.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.0500.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.0000	0,00	96.000,00	96.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0500.0000	0,00	208.834,02	208.834,02
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
		Total:	**0,00**	**3.541.135,73**	**3.541.135,73**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.003	1	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	70.000,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
		Total:	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.002	1	1	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	PRÉDIO CONSTRUÍDO (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	367.600,00

II - Descrição das Ações

Ampliação da estrutura física, dar manutenção necessária ao prédio existente

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	15.750,00	15.750,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	54.600,00	54.600,00
		Total:	**0,00**	**367.600,00**	**367.600,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.003	1	2	DIVULGAÇÃO OFICIAL	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	20.000,00

II - Descrição das Ações

Estruturar um serviço de divulgação em 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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.091	1	2	CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	385.000,00

II - Descrição das Ações

CONSELHO TUTELAR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.0500.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**385.000,00**	**385.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres 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	80.000,00

II - Descrição das Ações

Despesas com manutenção da Sec. de Governo

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
		Total:	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres 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	780.000,00

II - Descrição das Ações

Despesas com pessoal e encargos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	700.000,00	700.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
		Total:	**0,00**	**780.000,00**	**780.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Atender as necessidades administrativas da junta militar.

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

Manutenção do serviço militar.

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres 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	520.000,00

II - Descrição das Ações

Despesas com Pessoal e Encargos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	450.000,00	450.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
		Total:	**0,00**	**520.000,00**	**520.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.462	1	2	CONVENIOS COM ENTIDADES	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	100.000,00

II - Descrição das Ações

CONVENIOS COM ENTIDADES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.0500.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.229	1	2	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	1.969.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.0500.0000	0,00	140.000,00	140.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.0500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
		Total:	**0,00**	**1.969.000,00**	**1.969.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.008	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	5.295.532,27

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	1.763.532,27	1.763.532,27
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0500.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0500.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	148.000,00	148.000,00
		Total:	**0,00**	**5.295.532,27**	**5.295.532,27**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.011	1	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	1.210.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
		Total:	**0,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO	03.00
Unidade:	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	03.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022	2430

Objetivo do programa:

COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.470	1	2	COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)		300.000,00

II - Descrição das Ações

COMPENSAÇÃO ICMS LC 194/2022

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0502.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total:	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**

Legenda:

1.0502 - Compensação ICMS - LC 194/2022

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Agregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e 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	676.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
		Total:	**0,00**	**676.000,00**	**676.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.009	1	2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	50.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Promover a preparação e divulgação por meios de comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios 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	70.000,00

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	1.0500.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
		Total:	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO	03.00
Unidade:	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	03.01
Função:	Segurança Pública	6
Subfunção:	Defesa Civil	182
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.017	1	2	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNREBOM	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	118.250,00

II - Descrição das Ações

Manutenção dos serviços do Corpo de Bombeiros do Município

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0753.0000	0,00	34.000,00	34.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0753.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0753.0000	0,00	34.000,00	34.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0753.0000	0,00	40.250,00	40.250,00
		Total:	**0,00**	**118.250,00**	**118.250,00**

Legenda:

1.0753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO	03.00
Unidade:	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	03.01
Função:	Comunicações	24
Subfunção:	Comunicações Postais	721
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

Promover a manutenção das 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	38.200,00

II - Descrição das Ações

Manter os contratos efetuados com a empresa de Correios

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0753.0000	0,00	37.200,00	37.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0753.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**38.200,00**	**38.200,00**

Legenda:

1.0753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.013	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	1.196.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	950.000,00	950.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	42.000,00	42.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	42.000,00	42.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**1.196.000,00**	**1.196.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Agregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e 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	28.000,00

II - Descrição das Ações

Agrega as ações e despesas relacionadas com a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.398	1	2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	311.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	280.000,00	280.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
		Total:	**0,00**	**311.000,00**	**311.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.228	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	124.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	17.000,00	17.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**124.000,00**	**124.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	05.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL	05.01
Função:	Segurança Pública	6
Subfunção:	Defesa Civil	182
Programa:	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	0029

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.272	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	230.500,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DEFESA CIVIL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**230.500,00**	**230.500,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	05.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL	05.01
Função:	Segurança Pública	6
Subfunção:	Defesa Civil	182
Programa:	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	0029

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0500.0000	0,00	95.000,00	95.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
		Total:	**0,00**	**129.000,00**	**129.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	07.00
Unidade:	PROCURADORIA JURÍDICA DO 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	102.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**102.000,00**	**102.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	07.00
Unidade:	PROCURADORIA JURÍDICA DO 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	740.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	600.000,00	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**740.000,00**	**740.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Promover a manutenção das 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	3.140.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	600.000,00	600.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0500.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0500.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
		Total:	**0,00**	**3.140.000,00**	**3.140.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.041	1	2	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	165.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.0500.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.021	1	2	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO PREDIOS DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	60.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres 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	569.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA - SME

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.30.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.0500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**569.500,00**	**569.500,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Agregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e 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	46.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir ações e despesas relacionadas com a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na 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	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.207	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO DE VEÍCULOS SME		0,000	82.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção dos veículos da administração da secretaria

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**82.000,00**	**82.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos	128
Programa:	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0027

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.020	1	2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	154.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0569.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0569.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	**0,00**	**154.000,00**	**154.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME	08.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Comunicação Social	131
Programa:	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0028

Objetivo do programa:

Promover a preparação e divulgação por meios de comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios 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	5.000,00

II - Descrição das Ações

DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

COMBATE AO ANAFABETISMO

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
		Total:	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.008	1	1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MERENDA ESCOLAR E SEC EDUCAÇÃO/SME	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	500.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0569.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
		Total:	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.230	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	39.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
		Total:	**0,00**	**39.000,00**	**39.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.050	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	88.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	3.750,00	3.750,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0500.0000	0,00	3.750,00	3.750,00
		Total:	**0,00**	**88.000,00**	**88.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.456	1	2	MANUT ENSINO INFANTIL C/ REC VAAR FUNDEB	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	100.000,00

II - Descrição das Ações

MANUT ENSINO INFANTIL C/ REC VAAR FUNDEB

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0543.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0543.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Legenda:

1.0543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.430	1	2	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL NOVAS TURMAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	335.400,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL NOVAS TURMAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0569.0000	0,00	275.400,00	275.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0569.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0569.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**335.400,00**	**335.400,00**

Legenda:

1.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.402	1	2	EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCARGOS PRE ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	2.216.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0540.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0540.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0540.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.0540.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0540.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0540.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
		Total:	**0,00**	**2.216.000,00**	**2.216.000,00**

Legenda:

1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.368	1	2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	349.600,00

II - Descrição das Ações

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0540.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0550.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0569.0000	0,00	154.600,00	154.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0550.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**349.600,00**	**349.600,00**

Legenda:

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

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

1.0550 - Transferência do Salário-Educação
1.0569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.046	1	2	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (MDE-PESSOAL E ENCARGOS)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	1.180.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	855.000,00	855.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	85.000,00	85.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.0500.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0500.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0500.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
		Total:	**0,00**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.025	1	2	MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	ESCOLA MANTIDA/RECUPERADA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	3.594.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0540.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0569.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0540.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0550.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0569.0000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0540.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0550.0000	0,00	50.000,00	50.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.0540.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	**0,00**	**3.594.500,00**	**3.594.500,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.024	1	2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 30%	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	470.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0540.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0550.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0569.0000	0,00	240.000,00	240.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0540.0000	0,00	22.000,00	22.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**470.000,00**	**470.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.023	1	2	EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCARGOS CRECHE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	2.259.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0540.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0540.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0540.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0540.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.0540.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0540.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0540.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
		Total:	**0,00**	**2.259.000,00**	**2.259.000,00**

Legenda:

1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.369	1	2	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INF. - PRE ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Legenda:

1.0550 - Transferência do Salário-Educação

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.258	1	2	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INFANTIL CRECHE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	25.000,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INFANTIL CRECHE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0550.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
		Total:	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Legenda:

1.0550 - Transferência do Salário-Educação

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.035	1	2	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNPN - PRÉ ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	65.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0552.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
		Total:	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.034	1	2	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNACN - CRECHE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	65.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0552.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
		Total:	**0,00**	**65.000,00**	**65.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.458	1	2	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC VAAR FUNDEB	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	120.000,00

II - Descrição das Ações

MANUT ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC VAAR FUNDEB

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0543.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0543.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
		Total:	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**

Legenda:

1.0543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.047	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	216.000,00

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	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0540.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0540.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0540.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**216.000,00**	**216.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.028	1	2	MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	724.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0540.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0540.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0550.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0540.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0550.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0540.0000	0,00	65.000,00	65.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.0540.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
		Total:	**0,00**	**724.000,00**	**724.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.027	1	2	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% PESSOAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	735.350,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.0540.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	615.850,00	615.850,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.0540.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0540.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**735.350,00**	**735.350,00**

Legenda:

1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.026	1	2	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70% PESSOAL E ENCARGOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	3.523.250,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0540.0000	0,00	220.000,00	220.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0540.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0540.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0540.0000	0,00	320.000,00	320.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0540.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0540.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.0540.0000	0,00	1.250,00	1.250,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0540.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0540.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
		Total:	**0,00**	**3.523.250,00**	**3.523.250,00**

Legenda:

1.0540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.029	1	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	9.221.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0569.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0540.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0550.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0569.0000	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
		Total:	**0,00**	**9.221.000,00**	**9.221.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.036	1	2	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFN - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	125.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0552.0000	0,00	125.000,00	125.000,00
		Total:	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.030	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	2.079.500,00

II - Descrição das Ações

Cobrir atividade relacionada à frota de veículos utilizados pela Secretaria, envolvendo veículos próprios e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis; seu licenci

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0540.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0550.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0569.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0540.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0550.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0540.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0550.0000	0,00	367.500,00	367.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0553.0000	0,00	115.000,00	115.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0540.0000	0,00	32.000,00	32.000,00
		Total:	**0,00**	**2.079.500,00**	**2.079.500,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.03
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	2260

Objetivo do programa:

Aquisição de Merenda Escolar

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.260	1	2	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	35.000,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0550.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
		Total:	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Legenda:

1.0550 - Transferência do Salário-Educação

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.038	1	2	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEN - EJA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	5.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0552.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.040	1	2	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAAEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	5.500,00

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	1.0552.0000	0,00	5.500,00	5.500,00
		Total:	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.075	1	2	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	95.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres 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	257.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	160.000,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	16.000,00	16.000,00
		Total:	**0,00**	**257.500,00**	**257.500,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.069	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	1.686.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORD. DE OBRAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	160.000,00	160.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	23.000,00	23.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	**0,00**	**1.686.000,00**	**1.686.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MELHORIA DA VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.071	1	2	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	435.000,00

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	1.0500.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
		Total:	**0,00**	**435.000,00**	**435.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MELHORIA DA VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.190	1	1	MELHORIA DE VIAS PÚB. C/ REC. MINISTERIO DA FAZENDA	VIA CONSTRUÍDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	1.400.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0706.0000	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00
		Total:	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.0706 - Transferência Especial da União

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MELHORIA DA VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.013	1	1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	VIA CONSTRUÍDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	1.919.960,16

II - Descrição das Ações

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBI	1.0720.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	1.354.460,16	1.354.460,16
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0720.0000	0,00	565.000,00	565.000,00
		Total:	**0,00**	**1.919.960,16**	**1.919.960,16**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.0720 - Transf da União partic na expl de Petróleo

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0160

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.186	1	1	PAVIMENTAÇÃO C/ REC MINISTERIO DAS CIDADES (INFRAEST. URBANA)	VIA CONSTRUÍDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	765.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0706.0000	0,00	674.000,00	674.000,00
		Total:	**0,00**	**765.000,00**	**765.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.0706 - Transferência Especial da União

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0160

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.034	1	1	PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. ECONOMIA - EMENDA PARLAMENTAR	VIA CONSTRUÍDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	48.000,00

II - Descrição das Ações

PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. ECONOMIA - EMENDA PARLAMENTAR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0706.0000	0,00	47.000,00	47.000,00
		Total:	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**

Legenda:

1.0706 - Transferência Especial da União

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES	09.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	0160

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.032	1	1	PAVIMENTAÇÃO C/ REC. MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL (CIDADES)	VIA CONSTRUÍDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	8.533.900,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	600.000,00	600.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0706.0000	0,00	7.932.900,00	7.932.900,00
		Total:	**0,00**	**8.533.900,00**	**8.533.900,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.0706 - Transferência Especial da União

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.074	1	2	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	70.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
		Total:	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ILUMINAÇÃO PUBLICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.072	1	2	ILUMINAÇÃO PUBLICA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	1.082.500,00

II - Descrição das Ações

Melhorar a iluminação trafego e segurança dos municípes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0751.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0751.0000	0,00	837.500,00	837.500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.0751.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0751.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**1.082.500,00**	**1.082.500,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.0751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.073	1	2	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	115.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	**0,00**	**115.000,00**	**115.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Proporcionar serviço de saneamento básico adequados a população.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.076	1	2	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	161.000,00

II - Descrição das Ações

Proporcionar serviçode saneamento básico adequados a população.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
		Total:	**0,00**	**161.000,00**	**161.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.478	1	2	COMP. FINANCEIRA C/ REC CEFEM	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)		10.500,00

II - Descrição das Ações

COMP. FINANCEIRA C/ REC CEFEM

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0708.0000	0,00	10.500,00	10.500,00
		Total:	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.070	1	2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	1.155.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	600.000,00	600.000,00
		Total:	**0,00**	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	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	47.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDENADORIA DE LOGISTICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	14.000,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	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	412.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE LOGISTICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	17.000,00	17.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	17.000,00	17.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
		Total:	**0,00**	**412.000,00**	**412.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE	09.00
Unidade:	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	431.950,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0707.0000	0,00	1.950,00	1.950,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	**0,00**	**431.950,00**	**431.950,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.0707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.237	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	68.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**68.000,00**	**68.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.077	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	543.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**543.000,00**	**543.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.108	1	2	SERVIÇOS DE TRANSITO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	91.650,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0752.0000	0,00	10.650,00	10.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0752.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**91.650,00**	**91.650,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.0752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.014	1	1	HABITAÇÃO	CASAS CONSTRUIDAS (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	184.000,00

II - Descrição das Ações

HABITAÇÃO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.0500.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	**0,00**	**184.000,00**	**184.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.078	1	2	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	280.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.0500.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
		Total:	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.055	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	5.125.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.0500.0000	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	490.000,00	490.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	550.000,00	550.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	260.000,00	260.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0500.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0500.0000	0,00	125.000,00	125.000,00
		Total:	**0,00**	**5.125.500,00**	**5.125.500,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.1) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres 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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,000	13.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres 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	990.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	800.000,00	800.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.0500.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
		Total:	**0,00**	**990.000,00**	**990.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.066	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	1.000.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
		Total:	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Agregar as ações e despesas relacionadas com a informática como atividades de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e 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	145.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
		Total:	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.056	1	2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	33.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
		Total:	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Promover a preparação e divulgação por meios de comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios 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	24.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.1)Promover a preparação e divulgação por meios de comunicação próprios ou de terceiros, de relatórios 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	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.062	1	2	ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	170.000,00

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	1.0500.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
		Total:	**0,00**	**322.000,00**	**322.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.061	1	2	ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	1.580.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
		Total:	**0,00**	**1.580.000,00**	**1.580.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.058	1	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	320.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.0500.0000	0,00	500,00	500,00
		Total:	**0,00**	**320.500,00**	**320.500,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	2272

Objetivo do programa:

BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.390	1	2	OUTRAS RECEITAS EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	2.000,00

II - Descrição das Ações

OUTRAS RECEITAS EM SAÚDE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0707.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.0500.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	6.000,00	6.000,00
		Total:	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

(Diretriz 9) MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0500.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
		Total:	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.282	1	2	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	960.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretrizes 07 e 15) BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
		Total:	**0,00**	**960.000,00**	**960.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.406	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	305.600,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.40.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	75.000,00	75.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0659.0000	0,00	67.300,00	67.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0659.0000	0,00	67.300,00	67.300,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
		Total:	**0,00**	**305.600,00**	**305.600,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

MONITORAMENTO E CONTROLE DE ZOONOSES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.384	1	2	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL COVID19	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL COVID19

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.0602.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0602.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0602.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0602.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0602.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.316	1	2	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ACS/ESF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	652.400,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0604.0000	0,00	652.400,00	652.400,00
		Total:	**0,00**	**652.400,00**	**652.400,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.314	1	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	1.400.000,00

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	1.0600.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0600.0000	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		Total:	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.312	1	2	ATENÇÃO PRIMARIA INCENTIVO FINANCEIRO AO APS CAPITAÇÃO PONDERADA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	1.356.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.0600.0000	0,00	290.000,00	290.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0600.0000	0,00	496.000,00	496.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0600.0000	0,00	280.000,00	280.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0600.0000	0,00	290.000,00	290.000,00
		Total:	**0,00**	**1.356.000,00**	**1.356.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.120	1	1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	VEÍCULO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	1.024.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0601.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0601.0000	0,00	1.023.500,00	1.023.500,00
		Total:	**0,00**	**1.024.500,00**	**1.024.500,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.118	1	1	PROGRAMA REQUALIFICA UBS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	501.000,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA REQUALIFICA UBS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0601.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0601.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
		Total:	**0,00**	**501.000,00**	**501.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL	11.07
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	GESTÃO SUS	1003

Objetivo do programa:

GESTÃO SUS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.464	1	2	ADMIN. DE PESSOAL C/ REC. PISO NACIONAL ENFERMAGEM	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)		210.000,00

II - Descrição das Ações

ADMIN. DE PESSOAL C/ REC. PISO NACIONAL ENFERMAGEM

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0605.4504	210.000,00	0,00	210.000,00
		Total:	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**

Legenda:

1.0605 - Assistência Financeira da União do Piso da Enfermagem

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL	11.07
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	2272

Objetivo do programa:

BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.442	1	2	GESTAO DO SUS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

GESTAO DO SUS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0600.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0600.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.128	1	1	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERV. PÚBLICOS ESPECIALIZADA EM SAÚDE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	1.001.000,00

II - Descrição das Ações

ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERV. PÚBLICOS ESPECIALIZADA EM SAÚDE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0601.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0601.0000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Total:	**0,00**	**1.001.000,00**	**1.001.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.318	1	2	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP PROC. MAC	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	1.081.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0600.0000	0,00	381.500,00	381.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0600.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0600.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0600.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
		Total:	**0,00**	**1.081.500,00**	**1.081.500,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.330	1	2	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	200.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 09) MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0600.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
		Total:	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL	11.07
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Vigilância Sanitária	304
Programa:	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	171.600,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 11) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0604.0000	0,00	171.600,00	171.600,00
		Total:	**0,00**	**171.600,00**	**171.600,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL	11.07
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica	305
Programa:	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0213

Objetivo do programa:

IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.452	1	2	VIGILANCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	300.000,00

II - Descrição das Ações

VIGILANCIA EM SAÚDE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0600.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0600.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0600.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0600.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0600.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.344	1	2	ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	3.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 06) ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0621.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.334	1	2	PIAPS INCENTIVO AS APS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	317.000,00

II - Descrição das Ações

PIAPS INCENTIVO AS APS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.0621.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0621.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0621.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	**0,00**	**317.000,00**	**317.000,00**

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.332	1	2	INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PIAPS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	346.300,00

II - Descrição das Ações

INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO PIAPS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0621.0000	0,00	186.300,00	186.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
		Total:	**0,00**	**346.300,00**	**346.300,00**

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.218	1	2	PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS NOTA FISCAL GAÚCHA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	201.300,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 15) PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBI	1.0621.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0621.0000	0,00	76.300,00	76.300,00
		Total:	**0,00**	**201.300,00**	**201.300,00**

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL	11.08
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	2272

Objetivo do programa:

BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.436	1	2	VERÃO COM SAUDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	100,00

II - Descrição das Ações

VERÃO COM SAUDE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	100,00	100,00
		Total:	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL	11.08
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)	2278

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.440	1	2	CUCA LEGAL (CAPS)	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	7.700,00

II - Descrição das Ações

CUCA LEGAL (CAPS)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0621.0000	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0621.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	**0,00**	**7.700,00**	**7.700,00**

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.412	1	2	ENFRENTAMENTO COVID19-ESTADUAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	10.500,00

II - Descrição das Ações

ENFRENTAMENTO COVID19-ESTADUAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	5.250,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	5.250,00	5.250,00
		Total:	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.340	1	2	GESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	103.800,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 15) ESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0600.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	1.900,00	1.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0600.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	1.900,00	1.900,00
		Total:	**0,00**	**103.800,00**	**103.800,00**

Legenda:

1.0600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público
1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.342	1	2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIABETES, MEDICAMENTOS)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	96.200,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0621.0000	0,00	71.200,00	71.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0621.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**96.200,00**	**96.200,00**

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL	11.08
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica	305
Programa:	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	2272

Objetivo do programa:

BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.454	1	2	VIGILANCIA EM SAUDE C/ REC. ESTADO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	4.000,00

II - Descrição das Ações

VIGILANCIA EM SAUDE C/ REC. ESTADO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0621.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0621.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
		Total:	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL	11.08
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica	305
Programa:	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	2272

Objetivo do programa:

BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.438	1	2	EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	100,00

II - Descrição das Ações

EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0621.0000	0,00	100,00	100,00
		Total:	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Legenda:

1.0621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
2.392	1	2	AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (A. SOCIAL)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	200,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0707.0000	0,00	100,00	100,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0707.0000	0,00	50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0707.0000	0,00	50,00	50,00
		Total:	**0,00**	**200,00**	**200,00**

Legenda:

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

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	1.0662.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0662.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0662.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
		Total:	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	1.521.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0662.0000	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0662.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0662.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0662.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0662.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0662.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0662.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.0662.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.0662.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
		Total:	**0,00**	**1.521.000,00**	**1.521.000,00**

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	1.0662.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	46.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0662.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0662.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0662.0000	0,00	16.000,00	16.000,00
		Total:	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	355.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.0662.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0662.0000	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0662.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0662.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0662.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0662.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
		Total:	**0,00**	**355.000,00**	**355.000,00**

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	15.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0662.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	85.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0662.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0662.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0662.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
		Total:	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**

Legenda:

1.0662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS	12.02
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência ao Portador de Deficiência	242
Programa:	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	1001

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.140	1	1	MINISTERIO DA CIDADANIA (APAE)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	16.700,00

II - Descrição das Ações

MINISTERIO DA CIDADANIA (APAE)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.0706.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0706.0000	0,00	6.700,00	6.700,00
		Total:	**0,00**	**16.700,00**	**16.700,00**

Legenda:

1.0706 - Transferência Especial da União

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.450	1	2	SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIPAR -PSE- MAC	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIPAR -PSE- MAC

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0661.0000	0,00	4.500,00	4.500,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	1.0661.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0661.0000	0,00	4.500,00	4.500,00
		Total:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Legenda:

1.0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.448	1	2	SERV. APOIO SOCIOFAMILIAR FEAS/EMANCIPAR -BE- BENEFICIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	10.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.0661.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBI	1.0661.0000	0,00	500,00	500,00
		Total:	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**

Legenda:

1.0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.418	1	2	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SUAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0660.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	1.0660.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
		Total:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	10.000,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0660.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0660.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
		Total:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.083	1	2	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -FAMILIAR - FEAS EMANCIPAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	10.500,00

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	1.0661.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	1.0661.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0661.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**

Legenda:

1.0661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	150.600,00

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	1.0660.0000	0,00	53.600,00	53.600,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0660.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0660.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
		Total:	**0,00**	**150.600,00**	**150.600,00**

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	80.500,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com SCFV

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0660.0000	0,00	32.500,00	32.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0660.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	38.000,00	38.000,00
		Total:	**0,00**	**80.500,00**	**80.500,00**

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	10.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com IGDSUAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0660.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0660.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
		Total:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	28.200,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com Bolsa Familia

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0660.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0660.0000	0,00	8.200,00	8.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**28.200,00**	**28.200,00**

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS	12.02
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência Comunitária	244
Programa:	PROGRAMA PROCAD	2460

Objetivo do programa:

PROGRAMA PROCAD

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.460	1	2	PROGRAMA PROCAD - SUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA PROCAD - SUAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0660.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0660.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0660.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Legenda:

1.0660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	2.880,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção do COMDICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0753.0000	0,00	800,00	800,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.0753.0000	0,00	180,00	180,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0753.0000	0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0753.0000	0,00	600,00	600,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0753.0000	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0753.0000	0,00	600,00	600,00
		Total:	**0,00**	**2.880,00**	**2.880,00**

Legenda:

1.0753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.232	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO INTERIOR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	52.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO INTERIOR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**52.500,00**	**52.500,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.093	1	2	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E OFICINA DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	49.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
		Total:	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.092	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO INTERIOR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	571.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO INTERIOR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	420.000,00	420.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**571.000,00**	**571.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	13.00
Unidade:	SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES	13.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0191

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.204	1	2	MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	110.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade manter e conservar o parque de máquinas da secretaria em perfeitas condições de uso

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SANEAMENTO BASICO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.095	1	2	SANEAMENTO BÁSICO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	44.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
		Total:	**0,00**	**44.000,00**	**44.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SANEAMENTO BASICO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.144	1	1	CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR C/ REC. SEC. OBRAS E HABITAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	61.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0701.0000	0,00	59.000,00	59.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	1.0701.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0701.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**61.000,00**	**61.000,00**

Legenda:

1.0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	13.00
Unidade:	SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES	13.01
Função:	Transporte	26
Subfunção:	Transporte Rodoviário	782
Programa:	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0191

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.094	1	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	415.405,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão da administração direta do município incumbido do planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas (incluindo pontes, e outras obr

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0750.0000	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0750.0000	0,00	2.705,00	2.705,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**415.405,00**	**415.405,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.0750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	13.00
Unidade:	SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES	13.01
Função:	Transporte	26
Subfunção:	Transporte Rodoviário	782
Programa:	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0191

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.150	1	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSO MDR	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	383.000,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSO MDR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0700.0000	0,00	233.000,00	233.000,00
		Total:	**0,00**	**383.000,00**	**383.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.0700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres 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	149.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total:	**0,00**	**149.000,00**	**149.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres 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	373.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE AGRICULTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	22.000,00	22.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.0500.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**373.000,00**	**373.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.098	1	2	GESTÃO DO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	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, supe

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
		Total:	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.099	1	2	MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	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	1.0500.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.009	1	1	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	VEÍCULO ADQUIRIDO (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	650.550,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0706.0000	0,00	349.550,00	349.550,00
		Total:	**0,00**	**650.550,00**	**650.550,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.0706 - Transferência Especial da União

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES	14.01
Função:	Agricultura	20
Subfunção:	Irrigação	607
Programa:	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	0135

Objetivo do programa:

INCENTIVO Á PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.180	1	1	RESERVATÓRIOS C/ REC SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	68.000,00

II - Descrição das Ações

RESERVATÓRIOS C/ REC SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0701.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0701.0000	0,00	62.000,00	62.000,00
		Total:	**0,00**	**68.000,00**	**68.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES	14.01
Função:	Agricultura	20
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária	608
Programa:	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0131

Objetivo do programa:

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.188	1	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	120.000,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0710.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.0710 - Transferência Especial dos Estados

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

INCENTIVO 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	1.0862.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Legenda:

1.0862 - Recursos de Depósitos de Terceiros

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

INCENTIVO 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	22.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
		Total:	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES	14.01
Função:	Agricultura	20
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária	608
Programa:	GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	1009

Objetivo do programa:

GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.152	1	1	CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES C/ REC. ESTADO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	9.800,00

II - Descrição das Ações

CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES C/ REC. ESTADO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0701.0000	0,00	8.800,00	8.800,00
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0701.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**9.800,00**	**9.800,00**

Legenda:

1.0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.101	1	2	GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	7.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
		Total:	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	2266

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.266	1	2	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	14.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0753.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0753.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0753.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0753.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**

Legenda:

1.0753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.102	1	2	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	6.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a proteção e fiscalização de florestas e combate a desmatamentos predatórios e incêndios florestais, bem como a recomposição de vegetação por meio de semeadur

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.103	1	2	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSITEMAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	9.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza relativas a estudos e levantamentos sobre a fauna e flora e outros recursos naturais locais, e a implantação, manutenção e operação de parques e reservas destinados à c

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0170

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão(s) da administração direta do município, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento. Inclui os pagamentos de serviços terceirizados.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.104	1	2	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	1.505.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão(s) da administração direta do município, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento. Inclui

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		Total:	**0,00**	**1.505.000,00**	**1.505.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.404	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CANIL MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	255.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
		Total:	**0,00**	**255.000,00**	**255.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres 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	80.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
		Total:	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres 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	247.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIEN

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	220.000,00	220.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**247.000,00**	**247.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Recuperação de Áreas Degradadas	543
Programa:	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0123

Objetivo do programa:

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 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	7.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a correção de áreas ou terrenos urbanos e rurais constantemente alagados ou sujeitos a erosão, ou de áreas anteriormente ocupadas por atividades danosas ao meio

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	3.500,00	3.500,00
		Total:	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.274	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ESPORTE, LAZER, CULT. TUR.	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	39.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**39.000,00**	**39.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

Compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo a aquisição de passagens aéreas e terrestres 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	355.500,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	280.000,00	280.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.0500.0000	0,00	8.500,00	8.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.0500.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	1.0500.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
		Total:	**0,00**	**355.500,00**	**355.500,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Parques Recreativos e Desportivos	228
Programa:	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	100,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CRM

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBI	1.0753.0000	0,00	100,00	100,00
		Total:	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Legenda:

1.0753 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Desporto Comunitário	812
Programa:	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER	0180

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.053	1	2	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	110.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com o incentivo ao desporto praticado por equipes de bairros, ou de comunidades carentes, principalmente com o objetivo de afastar crianças e adolescentes das ruas.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
		Total:	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Lazer	813
Programa:	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER	0180

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.184	1	1	AQUISIÇÃO DE PRACINHAS C/ REC. SEC. ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	47.000,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE PRACINHAS C/ REC. SEC. ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0701.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0701.0000	0,00	41.500,00	41.500,00
		Total:	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.0701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Lazer	813
Programa:	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	161.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0706.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0706.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
		Total:	**0,00**	**161.000,00**	**161.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.0706 - Transferência Especial da União

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Lazer	813
Programa:	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
1.138	1	1	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL C/REC MIN TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	203.600,00

II - Descrição das Ações

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL C/REC MIN TURISMO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0706.0000	0,00	1.800,00	1.800,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0500.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.0706.0000	0,00	1.800,00	1.800,00
		Total:	**0,00**	**203.600,00**	**203.600,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.0706 - Transferência Especial da União

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	16.02
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0100

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.051	1	2	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	46.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
		Total:	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	16.02
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	APOIO E INCENTIVO À ARTES	0101

Objetivo do programa:

APOIO E INCENTIVO À ARTES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.052	1	2	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	58.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
		Total:	**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	16.02
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO	2470

Objetivo do programa:

LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.474	1	2	LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS AREAS)	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)		72.900,00

II - Descrição das Ações

LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS AREAS)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.0716.0000	0,00	72.500,00	72.500,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBII	1.0716.0000	0,00	400,00	400,00
		Total:	**0,00**	**72.900,00**	**72.900,00**

Legenda:

1.0716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	16.02
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO	2470

Objetivo do programa:

LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.472	1	2	LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (AUDIOVISUAL)	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)		102.300,00

II - Descrição das Ações

LC 195/23 LEI PAULO GUSTAVO (AUDIOVISUAL)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.0715.0000	0,00	34.000,00	34.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.0715.0000	0,00	34.000,00	34.000,00
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.0715.0000	0,00	34.000,00	34.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBI	1.0715.0000	0,00	300,00	300,00
		Total:	**0,00**	**102.300,00**	**102.300,00**

Legenda:

1.0715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TURISMO	16.03
Função:	Comércio e Serviços	23
Subfunção:	Turismo	695
Programa:	PROMOÇÃO DO TURISMO	0150

Objetivo do programa:

PROMOÇÃO DO TURISMO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.081	1	2	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE TURISMO)	0,000	25.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a pesquisa e desenvolvimento e divulgação das potencialidades locais, planejamento e fomento da indústria do turismo, inclusive pela concessão de incentivo a empr

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TURISMO	16.03
Função:	Comércio e Serviços	23
Subfunção:	Turismo	695
Programa:	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	0151

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.080	1	2	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE TURISMO)	0,000	1.025.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com o incentivo ao turismo, priorizando eventos populares e de fácil acesso à população mais carente.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.0500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.0500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.0500.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0500.0000	0,00	900.000,00	900.000,00
		Total:	**0,00**	**1.025.000,00**	**1.025.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	2200

Objetivo do programa:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.225	1	2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	ATIVIDADE MANTIDA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)	0,000	180.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.0802.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.0802.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.0802.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.0802.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	1.0802.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.0802.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**

Legenda:

1.0802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	2200

Objetivo do programa:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.017	1	3	PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS		0,000	4.810.000,00

II - Descrição das Ações

PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.0800.0000	0,00	3.860.000,00	3.860.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.0800.0000	0,00	950.000,00	950.000,00
		Total:	**0,00**	**4.810.000,00**	**4.810.000,00**

Legenda:

1.0800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Reserva Legal	997
Programa:	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	9999

Objetivo do programa:

RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
9.999	1	4	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	ATIVIDADE MANTIDA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)	0,000	10.700.200,00

II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	1.0800.0000	0,00	10.700.200,00	10.700.200,00
		Total:	**0,00**	**10.700.200,00**	**10.700.200,00**

Legenda:

1.0800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.018	1	3	ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS		0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.0800.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.0800.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.0800.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Legenda:

1.0800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Judiciária	2
Subfunção:	Ação Judiciária	61
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.010	1	3	SENTENÇAS JUDICAIS		0,000	1.900.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.0500.0000	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.0500.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	**0,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.012	1	3	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		0,000	4.200.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta operação o pagamento da divida interna e seus encargos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.0500.0000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.0500.0000	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
		Total:	**0,00**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.013	1	3	INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS		0,000	50.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.0500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBI	1.0500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.011	1	3	CONTRIBUIÇÕES PASEP		0,000	1.200.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade o pagamento da contribuição mensal ao PASEP

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.0500.0000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		Total:	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Reserva de Contingência	99
Subfunção:	Reserva de Contingência	999
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.022	1	3	RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL SAUDE	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)	0,000	513.305,92

II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL SAUDE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
9.9.99.99.04.00.00.00	Reserva de Contigência Emendas individuais ASPS	1.0500.0000	0,00		513.305,92
		Total:	**0,00**		**513.305,92**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Reserva de Contingência	99
Subfunção:	Reserva de Contingência	999
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.020	1	3	RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL LIVRE	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)	0,000	513.305,92

II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA 0,6% RCL LIVRE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
9.9.99.99.02.00.00.00	Reserva de Contigência Emendas individuais Livre	1.0500.0000	0,00		513.305,92
		Total:	**0,00**		**513.305,92**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

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

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Reserva de Contingência	99
Subfunção:	Reserva de Contingência	999
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.014	1	3	RESERVA DE CONTINGENCIA	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)	0,000	1.850.000,00

II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
9.9.99.99.01.00.00.00	Reserva de Contigência	1.0500.0000	0,00		1.850.000,00
		Total:	**0,00**		**1.850.000,00**

Legenda:

1.0500 - Recursos não Vinculados de Impostos