LEI N° 3.914 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

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 2021, compreendendo:

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

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 93.900.000,00 (Noventa e três milhões, novecentos mil reais).

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

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

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	
1 – RECEITAS CORRENTES	**R$**	**80.874.415,00**
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	R$	6.873.614,00
Receita de Contribuições	R$	2.507.000,00
Receita Patrimonial	R$	4.137.705,00
Receita Agropecuária	R$	-
Receita Industrial	R$	-
Receita de Serviços	R$	1.300,00
Transferências Correntes	R$	59.290.596,00
Outras Receitas Correntes	R$	8.064.200,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**13.357.200,00**
Operações de Crédito Internas	R$	2.623.000,00
Operações de Crédito Externas	R$	-
Transferências de Capital	R$	10.722.000,00
Alienação de Bens	R$	-
Outras Receitas de Capital	R$	12.200,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**6.304.000,00**
Receita de Contribuições – Intraorç.	R$	6.039.000,00
Receita Parimonial – Intraorç.	R$	-
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	R$	265.000,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**R$**	-
Alienação de Bens – Intraorç.	R$	-
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	R$	-
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	R$	-
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	**R$**	**- 6.635.615,00**
. . . .		
TOTAL	**R$**	**93.900.000,00**

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

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 93.900.000,00 (Noventa e três milhões, novecentos mil reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 65.974.100,00 (Sessenta e cinco milhões, novecentos e setenta e quatro mil, cem reais);
II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 27.925.900,00 (Vinte e sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil, novecentos reais);

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

GRUPO DE DESPESA	TOTAL	
3. DESPESAS CORRENTES	**R$**	**65.145.728,00**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	R$	24.862.745,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	R$	4.517.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	R$	500.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	R$	35.085.983,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	R$	180.000,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**18.648.272,00**
4.1 – Investimentos	R$	17.368.272,00
4.1 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias	R$	-
4.2 - Inversões Financeiras	R$	-
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	R$	-
4.3 – Amortização da Dívida	R$	1.280.000,00
4.3 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	R$	-
9.9 - Reserva de Contingência	R$	2.300.000,00
9.9 – Reserva de Contingência do RPPS	R$	7.806.000,00
TOTAL	**R$**	**93.900.000,00**

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

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 1º do Projeto de Lei nº 048/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021, 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. 29 do Projeto de Lei nº 048/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021;

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

c) excesso de arrecadação.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 31 do Projeto de Lei nº 048/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021;

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

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

Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 2º do Projeto de Lei nº 048/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021;

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

Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos código e descrições das 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).

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

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

Evandro Agiz Heberle
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

Fábio Medeiros de Freitas

Secretário de Infraestrutura e Administração

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

Lei Orçamentária Anual

Planejamento Estratégico

LOA 2021

PROJETO DE LEI N° 056 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

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 2021, compreendendo:

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

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 93.900.000,00 (Noventa e três milhões, novecentos mil reais).

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

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

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	
1 – RECEITAS CORRENTES	**R$**	**80.874.415,00**
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	R$	6.873.614,00
Receita de Contribuições	R$	2.507.000,00
Receita Patrimonial	R$	4.137.705,00
Receita Agropecuária	R$	-
Receita Industrial	R$	-
Receita de Serviços	R$	1.300,00
Transferências Correntes	R$	59.290.596,00
Outras Receitas Correntes	R$	8.064.200,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**13.357.200,00**
Operações de Crédito Internas	R$	2.623.000,00
Operações de Crédito Externas	R$	-
Transferências de Capital	R$	10.722.000,00
Alienação de Bens	R$	-
Outras Receitas de Capital	R$	12.200,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**6.304.000,00**
Receita de Contribuições – Intraorç.	R$	6.039.000,00
Receita Parimonial – Intraorç.	R$	-
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	R$	265.000,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**-**
Alienação de Bens – Intraorç.	R$	-
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	R$	-
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	R$	-
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	**R$**	**- 6.635.615,00**
. . . .		
TOTAL	**R$**	**93.900.000,00**

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

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 93.900.000,00 (Noventa e três milhões, novecentos mil reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 65.974.100,00 (Sessenta e cinco milhões, novecentos e setenta e quatro mil, cem reais);
II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 27.925.900,00 (Vinte e sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil, novecentos reais);

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

GRUPO DE DESPESA	TOTAL	
3. DESPESAS CORRENTES	**R$**	**65.145.728,00**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	R$	24.862.745,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	R$	4.517.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	R$	500.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	R$	35.085.983,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	R$	180.000,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	**R$**	**18.648.272,00**
4.1 – Investimentos	R$	17.368.272,00
4.1 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias	R$	-
4.2 - Inversões Financeiras	R$	-
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	R$	-
4.3 – Amortização da Dívida	R$	1.280.000,00
4.3 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	R$	-
9.9 - Reserva de Contingência	R$	2.300.000,00
9.9 – Reserva de Contingência do RPPS	R$	7.806.000,00
TOTAL	**R$**	**93.900.000,00**

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

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 1º do Projeto de Lei nº 048/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021, 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. 29 do Projeto de Lei nº 048/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021;

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

c) excesso de arrecadação.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 31 do Projeto de Lei nº 048/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021;

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

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

Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 2º do Projeto de Lei nº 048/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021;

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

Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos código e descrições das 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).

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

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

Evandro Agiz Heberle
Prefeito Municipal

Este Projeto foi Examinado e aprovado pela Assessoria Jurídica.

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Receitas	Valor	Despesas	Valor
Receitas Correntes	80.874.415,00	DESPESAS CORRENTES	65.145.728,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.873.614,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.379.745,00
Contribuições	2.507.000,00	Juros e Encargos da Divida	500.000,00
Receita Patrimonial	4.137.705,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.265.983,00
Receita de Serviços	1.300,00		
Transferências Correntes	59.290.596,00		
Outras Receitas Correntes	8.064.200,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.304.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.039.000,00		
Outras Receitas Correntes	265.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.635.615,00		
(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRE	-6.635.615,00		
		Superavit	15.397.072,00
Total	80.542.800,00	Total	80.542.800,00
Superavit do orçamento corrente	15.397.072,00		
Receitas de Capital	13.357.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	18.648.272,00
Operações de Crédito	2.623.000,00	INVESTIMENTOS	17.368.272,00
Transferências de Capital	10.722.000,00	Amortização da Dívida	1.280.000,00
Outras Receitas de Capital	12.200,00		
Deficit	5.291.072,00		
Total	18.648.272,00	Total	18.648.272,00

Resumo

Receitas Correntes	80.874.415,00	86,13 %	DESPESAS CORRENTES	65.145.728,00	69,38 %
Receitas de Capital	13.357.200,00	14,22 %	DESPESAS DE CAPITAL	18.648.272,00	19,86 %
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN	6.304.000,00	6,71 %	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA D	10.106.000,00	10,76 %
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.635.615,00	-7,07 %			
Total	93.900.000,00	100,00 %	Total	93.900.000,00	100,00 %

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Seleção: Informar valores manualmente

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2017	2018	2019	2020	2021
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	54.347.225,97	62.087.525,61	67.280.535,21	75.156.014,39	88.269.615,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	51.990.444,81	58.005.835,96	64.637.031,70	65.911.937,73	74.912.415,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.806.457,48	7.146.066,09	6.638.056,93	6.380.640,70	6.873.614,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	693.128,75	701.287,76	717.299,17	672.905,85	695.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	607.584,38	696.349,96	158.282,20	124.583,66	137.705,00
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	56.099,33	64.782,01	1.716,00	1.500,00	1.300,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	38.730.701,95	43.517.135,22	50.221.240,02	51.121.513,81	59.290.596,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.096.472,92	5.880.214,92	6.900.437,38	7.610.793,71	7.914.200,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.356.781,16	4.081.689,65	2.643.503,51	9.244.076,66	13.357.200,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	981.321,13	0,00	1.000.000,00	8.937.363,89	2.623.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	76.604,80	45.167,93	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	1.244.075,05	4.004.079,61	1.611.915,27	295.500,00	10.722.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	54.780,18	32.442,11	31.588,24	11.212,77	12.200,00
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	-5.339.078,39	-5.885.429,49	-6.707.623,16	-6.479.660,95	-6.635.615,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.339.078,39	-5.885.429,49	-6.707.623,16	-6.479.660,95	-6.635.615,00
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	-5.339.078,39	-5.885.429,49	-6.707.623,16	-6.479.660,95	-6.635.615,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por entidade:	**49.008.147,58**	**56.202.096,12**	**60.572.912,05**	**68.676.353,44**	**81.634.000,00**
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	8.684.554,94	9.468.211,02	10.817.346,11	9.336.028,48	12.266.000,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.287.250,42	5.299.753,16	6.734.251,88	5.250.602,59	6.077.000,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.184.020,74	1.651.144,73	1.690.560,41	1.391.247,21	1.812.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.100.275,01	3.648.608,43	5.043.691,47	3.859.355,38	4.000.000,00
4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.954,67	0,00	0,00	0,00	265.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Seleção: Informar valores manualmente

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2017	2018	2019	2020	2021
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.397.304,52	4.168.457,86	4.083.094,23	4.085.425,89	6.189.000,00
4.7.1.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.397.304,52	4.168.457,86	4.083.094,23	4.085.425,89	6.039.000,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por entidade:	**8.684.554,94**	**9.468.211,02**	**10.817.346,11**	**9.336.028,48**	**12.266.000,00**
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Seleção: Informar valores manualmente

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2017	2018	2019	2020	2021
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO						
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por entidade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total geral:	**57.692.702,52**	**65.670.307,14**	**71.390.258,16**	**78.012.381,92**	**93.900.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA
		2017	2018	2019	2020	2021
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.943.078,32	46.607.347,16	50.418.037,30	51.459.713,64	57.893.728,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.947.165,20	24.080.708,26	26.039.751,63	24.619.542,48	27.337.745,00
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	286.891,74	214.270,86	184.076,20	434.846,52	500.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.709.021,38	22.312.368,04	24.194.209,47	26.405.324,64	30.055.983,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.648.558,58	2.941.428,25	5.211.646,88	17.383.763,71	18.487.272,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.832.446,77	2.004.260,44	4.384.771,80	16.424.965,03	17.217.272,00
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	816.111,81	937.167,81	826.875,08	958.798,68	1.270.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
	Total por entidade:	**46.591.636,90**	**49.548.775,41**	**55.629.684,18**	**68.843.477,35**	**78.681.000,00**
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.581.374,06	2.973.894,31	2.807.082,43	4.044.632,28	4.440.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.038,50	74.080,00	76.899,38	0,00	130.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.510.335,56	2.899.814,31	2.730.183,05	4.044.632,28	4.310.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	7.806.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806.000,00
	Total por entidade:	**2.581.374,06**	**2.973.894,31**	**2.807.082,43**	**4.044.632,28**	**12.266.000,00**
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
4.5.00.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por entidade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.953.000,00**
	Total geral:	**49.173.010,96**	**52.522.669,72**	**58.436.766,61**	**72.888.109,63**	**93.900.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			74.912.415,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.873.614,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		5.568.000,00	
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.144.000,00		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.144.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.144.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.144.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	1.005.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	572.850,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -	251.250,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas-/	180.900,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	75.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPR	42.750,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	18.750,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	13.500,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	56.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	31.920,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	14.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	10.080,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro	8.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesour	4.560,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesour	2.000,00		
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesour	1.440,00		
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.424.000,00		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.339.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.955.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.450.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	826.500,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	362.500,00		
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	261.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.850,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.250,00		
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	900,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	199.500,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	87.500,00		
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	63.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	150.000,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	85.500,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	37.500,00		
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	27.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	384.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	370.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	210.900,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	92.500,00		
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	66.600,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	4.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.280,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	1.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	720,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	5.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.850,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	1.250,00		
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	900,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	5.000,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.850,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.250,00		
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	900,00		
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.085.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.085.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.000.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	1.140.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	500.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	360.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	17.100,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	7.500,00		
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	5.400,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	40.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	22.800,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	10.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	7.200,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	8.550,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	3.750,00		
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	2.700,00		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.303.014,00	
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.303.014,00		
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.303.014,00		
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.303.014,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros - Principal	1.303.014,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	118.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	80.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	27.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juros	10.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	24.700,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	20.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Juros e Multa	200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	3.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.02.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa-Multa e Juros	1.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	700,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Juros e Multa	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento Dívida Ativa	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juros	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Alvará Sanitário	193.214,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	164.214,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.04.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	8.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.04.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	14.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.04.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Divida Ativa - Multas e Juros	7.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv.	383.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.05.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Principal	380.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.05.02.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Juros	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.05.03.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.05.04.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Auto de Infração	3.300,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.06.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	3.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.06.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.06.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.06.04.00	Taxa de Auto de Infração - Divida Ativa - Multas e Juros	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	98.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.07.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	80.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.07.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.07.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	12.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.07.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Expediente	32.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	Taxa de Expediente - Principal	24.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	Taxa de Expediente - Juros e Multa	5.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	2.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	Taxa de Limpeza Pública	4.550,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.11.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.11.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa	50,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.11.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.11.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	250,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.12.01.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.12.02.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Juros e Multa	50,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.12.03.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa	50,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.12.04.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa - Multa e Juros	50,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio	349.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.13.01.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Principal	320.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.13.02.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Multas e Juros	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.13.03.00	Taxa de proteção Contra Incêndio - Dívida Ativa	20.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.13.04.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio da Dívida Ativa - Multa e Juros	8.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.16.00.00	Taxa de Protocolo	4.600,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.16.01.00	Taxa de Protocolo - Principal	3.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.16.02.00	Taxa de Protocolo - Juros e Multa	1.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.16.03.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.16.04.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juros	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.17.00.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental	2.700,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	2.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juros	50,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.17.03.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	50,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.17.04.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa e Juros	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.18.00.00	Taxa de Serviços Diversos	800,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.19.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	33.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.19.01.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	25.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.19.02.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros	1.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.19.03.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	5.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.19.04.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multa e Juros	2.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Serrviços de Correios	50.000,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.21.00.00	Taxa de Religamento de Água	100,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.23.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua	3.800,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.23.01.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Principal	3.500,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.23.02.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Multa e Juros	50,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.23.03.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	200,00		
4.1.1.2.8.01.9.1.23.04.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juros	50,00		
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		2.600,00	
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	2.600,00		
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.600,00		
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.600,00		
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.500,00		
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.100,00		
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		695.000,00	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		695.000,00	
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	695.000,00		
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	695.000,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		137.705,00	
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		70.000,00	
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	70.000,00		
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	70.000,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	70.000,00		
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	70.000,00		
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		67.705,00	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	67.705,00		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	67.705,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	67.705,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	37.205,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	6.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento	300,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	6.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvir	1.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	300,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Vig Saúde-Federal-BLVGS	50,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Federal BLAFB	50,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Solidariedade	50,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio CRM	55,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNS SIA/SUS-BLMAC-Federal	200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Prog Emancipar/ FEAS	150,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio FUNREBOM	5.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios CORREIOS	150,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/ MULTA DE TRÂNSITO	300,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS BLG/SUAS	50,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSB	250,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS IGD/GBF	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - VERÃO COM SAÚDE	150,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - COMDICA	350,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Brasil Carinhoso	150,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica PIES	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FAM	200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/Custeio SUS-Federal	10.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - BLMAC/FNAS-Assistência	150,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Estadual	250,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Transf FNDE-Apoio Financ. Educ	50,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Gestão Plena SUS/SIA-Média Complexidade	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Progr Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rec de Remun Depos banc rec Vinc-Transf FNDE - Novas Turmas	150,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Equipe Saúde da Família	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Ações COVID-19 GSUAS	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Auxílio Emergêncial - EC II	1.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Auxílio Emergencial Ass Social	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.58.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Auxílio Emergencial PFEC I/Saúde	500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Meio Ambiente	100,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	30.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	30.500,00		
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.300,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.300,00	
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.200,00		
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.200,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.200,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	100,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	1.000,00		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentação e Repavimentação	100,00		
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100,00		
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100,00		
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100,00		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		59.290.596,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		34.607.196,00	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	34.607.196,00		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	20.581.296,00		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.665.075,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.665.075,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	10.639.092,75		
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	933.253,75		
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.359.713,50		
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.733.015,00		
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	849.195,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pri	849.195,00		
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	484.041,15		
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	212.298,75		
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	152.855,10		
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	873.026,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa	873.026,00		
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	497.624,82		
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	218.256,50		
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	157.144,68		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	194.000,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	194.000,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	110.580,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	9.700,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	34.920,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	38.800,00		
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	320.000,00		
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	85.000,00		
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	85.000,00		
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	235.000,00		
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Prir	235.000,00		
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	3.103.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.265.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Princip	2.265.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO	1.032.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	950.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Variável -Agentes Comunitários de Saúde ACS/ESF	273.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional - COVID-19	10.000,00		
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	541.000,00		
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS- BLMAC	541.000,00		
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	152.000,00		
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	152.000,00		
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	145.000,00		
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos SUS-Assistência Farmaceutica	145.000,00		
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	9.784.900,00		
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	745.000,00		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	745.000,00		
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	100,00		
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Princ	100,00		
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	240.600,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	240.600,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE-FUNDAMENTAL	95.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNACN-CRECHE	74.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAP-Pré Escola	66.000,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEN-EJA	2.100,00		
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEAEE-Educ. Especial	3.500,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escola	87.200,00		
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esco	87.200,00		
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	8.712.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Prin	8.712.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf FNDE - Ações Voltadas à Melhoria da Rede Escolar	8.712.000,00		
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	493.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	493.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	493.000,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Bl Gestão - Prog Bolsa Família - Bl GBF	58.800,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Bl Proteção Social Básica - PSB	186.600,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Bl Gestão do SUAS - Bl GSUAS	14.400,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Bl Proteção Esp Média e Alta Complexidade - Bl MAC/FNAS	167.400,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Bl Programa Primeira Infância no SUAS	64.800,00		
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Ações COVID-19 no SUAS - EPI'S	1.000,00		
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	325.000,00		
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	325.000,00		
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	325.000,00		
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Auxílio Emergêncial PFEC I/Saúde	10.000,00		
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Auxílio Emergêncial PFEC I/Assitência Social	5.000,00		
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Auxílio Emergêncial PFEC II	10.000,00		
4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Apoio Financeiro - Lei 13885/2019	300.000,00		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		15.096.100,00	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.096.100,00		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	14.334.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.853.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.853.000,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	6.756.210,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	592.650,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.133.540,00		
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.370.600,00		
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.273.000,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.273.000,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	1.295.610,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	113.650,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	409.140,00		
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	454.600,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	193.000,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	193.000,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	110.010,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	9.650,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	34.740,00		
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	38.600,00		
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00		
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00		
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	754.600,00		
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	754.600,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Princ	754.600,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	150.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica - PIES	306.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Equipe Sáude da Família-ESF Invest. e Cofinanciamento	144.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Agentes Comunitários Saúde-ACS/ESF - Incentivo Adicional	10.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Gestão Plena SIA/SUS Média e Alta Complexidade	87.000,00		
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	57.600,00		
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.000,00		
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.000,00		
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principapal	1.000,00		
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	6.500,00		
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	6.500,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.500,00		
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	6.500,00		
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		100,00	
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	100,00		
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	100,00		
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	100,00		
4.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriorment	100,00		
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	100,00		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.587.000,00	
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	9.587.000,00		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de \	9.587.000,00		
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	9.587.000,00		
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	9.587.000,00		
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		200,00	

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	200,00		
4.1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	200,00		
4.1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	200,00		
4.1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormen	200,00		
4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	100,00		
4.1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Transferências de Pessoas p/Casa de Passagem	100,00		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.914.200,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		9.000,00	
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00		
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00		
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00		
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	2.000,00		
4.1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	2.000,00		
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	2.000,00		
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	4.000,00		
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	4.000,00		
4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	4.000,00		
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.425.200,00	
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	20.000,00		
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	20.000,00		
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	20.000,00		
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	20.000,00		
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.405.200,00		
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.405.200,00		
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.405.200,00		
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.405.100,00		
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	100,00		
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	820.000,00		
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	255.000,00		
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	330.000,00		
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	100,00		
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	100,00		
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.480.000,00	
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	6.480.000,00		
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	6.480.000,00		
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	6.480.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	6.480.000,00		
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			13.357.200,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		2.623.000,00	
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.623.000,00	
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.623.000,00		
4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.623.000,00		
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.623.000,00		
4.2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	Operação de Crédito Interna - CEF/FINISA	241.000,00		
4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	Operação de Crédito Interna - BRDE - Avançar Cidades	2.382.000,00		
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		10.722.000,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.722.000,00	
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.722.000,00		
4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	9.107.000,00		
4.2.4.1.8.05.2.0.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de	7.507.000,00		
4.2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública d	1.417.000,00		
4.2.4.1.8.05.2.2.00.00.00	Programa de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	6.090.000,00		
4.2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.600.000,00		
4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.600.000,00		
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.615.000,00		
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.075.000,00		
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte -	1.075.000,00		
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Cidades)	1.075.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	540.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	540.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	340.000,00		
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	200.000,00		
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		12.200,00	
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		12.200,00	
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	12.200,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	12.200,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	12.200,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério das Cidades	3.000,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min. Agricultura MAPA Aq. Equip.	5.000,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - CRECHE PRÉ ESCOLA(PRO-INFANCIA)	2.000,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At.Básica-BL Invest	1.000,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Defesa Civil	500,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	Remuneração Depósito Bancário - FINISA	100,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BRDE	500,00		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Complexo Ginásio de Esportes	100,00		
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-6.635.615,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-6.635.615,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades		-3.771.815,00	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M	-3.771.815,00		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-3.771.815,00		
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.733.015,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.733.015,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-3.733.015,00		
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-38.800,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-38.800,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-38.800,00		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal		-2.863.800,00	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M	-2.863.800,00		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados	-2.863.800,00		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-2.370.600,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.370.600,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-2.370.600,00		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-454.600,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-454.600,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-454.600,00		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-38.600,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-38.600,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-38.600,00		
			Total das receitas:	**81.634.000,00**
			Total por entidade:	**81.634.000,00**
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			5.962.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.812.000,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.812.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.812.000,00		
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MI	1.812.000,00		
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.800.000,00		
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00		
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	10.000,00		
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	10.000,00		
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00		
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	2.000,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.000.000,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.000.000,00	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.000.000,00		
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00		
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.000,00	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		150.000,00	
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servido	150.000,00		
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servid	150.000,00		
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servi	150.000,00		
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			6.304.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.039.000,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.039.000,00	
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	6.039.000,00		
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	6.039.000,00		
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.000.000,00		
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.000.000,00		
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Normal	2.500.000,00		
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Suplementar(Deficit Atuarial)	3.500.000,00		
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	35.000,00		
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	35.000,00		
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00		
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.000,00		
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		265.000,00	
4.7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		260.000,00	
4.7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	260.000,00		
4.7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos-Restituições- Específicas para Estados/DF/Municípios	260.000,00		
4.7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	260.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	260.000,00		
4.7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições - Emenda Constitucional 103/19	260.000,00		
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		5.000,00	
4.7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00		
4.7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.000,00		
4.7.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Primárias	5.000,00		
4.7.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas RPPS	5.000,00		
			Total das receitas:	**12.266.000,00**
			Total por entidade:	**12.266.000,00**
			Total geral:	**93.900.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.893.728,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.337.745,00	
3.1.30.00.00.00.00.00	Transferencias a Estadod e ao Distrito Federal		0,00	
3.1.30.13.00.00.00.00	ObrigaçõeS Patronais	0,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		22.845.745,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.892.245,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.580.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.034.500,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	274.000,00		
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarciamento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias		4.492.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.492.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Divida		500.000,00	
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	500.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.055.983,00	
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		2.000,00	
3.3.30.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		282.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	100.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	182.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio		1.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	1.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		29.590.983,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	790.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	301.000,00		
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	9.502.168,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	25.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	427.900,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	156.100,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	479.200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.076.565,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	754.000,00		
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuicoes	60.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	1.155.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	864.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	553.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1.300.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
3.3.90.92.36.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	40.050,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias		180.000,00	
3.3.91.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	180.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.487.272,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.217.272,00	
4.4.20.00.00.00.00.00	Transferências a União		39.650,00	
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	39.650,00		
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	39.650,00		
4.4.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		32.705,00	
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	32.705,00		
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	32.705,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		17.114.917,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	7.725.392,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	8.839.525,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	550.000,00		
4.4.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta		30.000,00	
4.4.91.52.00.00.00.00	Equipamento e Materrial Permanente	30.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida		1.270.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.270.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	1.200.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	70.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.300.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.300.000,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		2.300.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.300.000,00		
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.300.000,00		
			Total das despesas:	**78.681.000,00**
			Total da entidade:	**78.681.000,00**
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.440.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.310.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		4.310.000,00	
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00		
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	800.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	190.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida		10.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	10.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			7.806.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		7.806.000,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		7.806.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	7.806.000,00		
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	7.806.000,00		
			Total das despesas:	**12.266.000,00**
			Total da entidade:	**12.266.000,00**
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.812.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.912.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.887.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	20.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.566.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	25.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	25.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias		25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		900.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	172.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	76.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	60.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	155.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			141.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		141.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		141.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	75.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	66.000,00		
			Total das despesas:	**2.953.000,00**
			Total da entidade:	**2.953.000,00**
			Total geral:	**93.900.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	176.000,00	2.777.000,00		2.953.000,00
01.031	Ação Legislativa	176.000,00	2.757.000,00		2.933.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	176.000,00	2.757.000,00		2.933.000,00
01.131	Comunicação Social		20.000,00		20.000,00
01.131.0001	AÇÃO LEGISLATIVA		20.000,00		20.000,00
02	Judiciária		55.000,00	1.370.000,00	1.425.000,00
02.013	Acao Judiciária			1.370.000,00	1.370.000,00
02.013.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.370.000,00	1.370.000,00
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário		55.000,00		55.000,00
02.062.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		55.000,00		55.000,00
04	Administração		12.367.695,00		12.367.695,00
04.122	Administração Geral		10.539.695,00		10.539.695,00
04.122.0020	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		548.000,00		548.000,00
04.122.0113	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		92.000,00		92.000,00
04.122.0190	EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR		891.000,00		891.000,00
04.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		140.000,00		140.000,00
04.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		3.798.500,00		3.798.500,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		4.467.195,00		4.467.195,00
04.122.0050	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JURIDICA		603.000,00		603.000,00
04.123	Administração Financeira		1.224.000,00		1.224.000,00
04.123.0023	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.224.000,00		1.224.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização		365.000,00		365.000,00
04.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		365.000,00		365.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		25.000,00		25.000,00
04.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		25.000,00		25.000,00
04.129	Administração de Receitas		176.000,00		176.000,00
04.129.0023	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		176.000,00		176.000,00
04.131	Comunicação Social		38.000,00		38.000,00
04.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		20.000,00		20.000,00
04.131.0030	EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO		18.000,00		18.000,00
05	Defesa Nacional		2.000,00		2.000,00
05.153	Defesa Terrestre		2.000,00		2.000,00
05.153.0040	JUNTA MILITAR		2.000,00		2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08	Assistência Social		2.280.450,00		2.280.450,00
08.122	Administração Geral		1.488.700,00		1.488.700,00
08.122.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		1.150,00		1.150,00
08.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		35.000,00		35.000,00
08.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		175.000,00		175.000,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.275.550,00		1.275.550,00
08.122.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		2.000,00		2.000,00
08.128	Formação de Recursos Humanos		10.000,00		10.000,00
08.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00		10.000,00
08.182	Defesa Civil		226.000,00		226.000,00
08.182.0029	DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE		226.000,00		226.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		80.000,00		80.000,00
08.243.0211	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE		15.100,00		15.100,00
08.243.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		64.900,00		64.900,00
08.244	Assistência Comunitária		475.750,00		475.750,00
08.244.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL		475.750,00		475.750,00
09	Previdência Social		280.000,00	3.800.000,00	11.886.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		280.000,00	3.800.000,00	4.080.000,00
09.272.2200	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		280.000,00	3.800.000,00	4.080.000,00
09.997	Reserva Legal				7.806.000,00
09.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS				7.806.000,00
10	Saúde	201.000,00	11.241.950,00		11.442.950,00
10.122	Administração Geral		4.030.000,00		4.030.000,00
10.122.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		2.000,00		2.000,00
10.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		331.000,00		331.000,00
10.122.1106	TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE		335.000,00		335.000,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		3.362.000,00		3.362.000,00
10.126	Tecnologia da Informatização		60.000,00		60.000,00
10.126.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		60.000,00		60.000,00
10.128	Formação de Recursos Humanos		20.000,00		20.000,00
10.128.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00
10.131	Comunicação Social		20.000,00		20.000,00
10.131.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		20.000,00		20.000,00
10.301	Atenção Básica	201.000,00	4.982.550,00		5.183.550,00
10.301.0061	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ESF		150.000,00		150.000,00
10.301.0062	ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE		120.000,00		120.000,00
10.301.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	201.000,00	4.347.550,00		4.548.550,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	Saúde	201.000,00	11.241.950,00		11.442.950,00
10.301	Atenção Básica	201.000,00	4.982.550,00		5.183.550,00
10.301.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		365.000,00		365.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		698.300,00		698.300,00
10.302.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.302.2278	SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)		668.300,00		668.300,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.254.900,00		1.254.900,00
10.303.0069	ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)		382.900,00		382.900,00
10.303.2270	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		872.000,00		872.000,00
10.304	Vigilância Sanitária		172.200,00		172.200,00
10.304.0213	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		172.200,00		172.200,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		4.000,00		4.000,00
10.305.0212	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE		4.000,00		4.000,00
12	Educação	760.000,00	31.827.200,00		32.587.200,00
12.122	Administração Geral		2.912.100,00		2.912.100,00
12.122.0088	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES		115.000,00		115.000,00
12.122.1004	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
12.122.1101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40.000,00		40.000,00
12.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		468.000,00		468.000,00
12.122.1104	AÇÕES DE INFORMÁTICA		29.000,00		29.000,00
12.122.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		60.000,00		60.000,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		2.168.100,00		2.168.100,00
12.122.0027	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		23.000,00		23.000,00
12.122.0028	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		5.000,00		5.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		33.000,00		33.000,00
12.306.2260	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL		33.000,00		33.000,00
12.361	Ensino Fundamental		20.732.508,00		20.732.508,00
12.361.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		95.000,00		95.000,00
12.361.1102	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL		3.890.508,00		3.890.508,00
12.361.0082	ENSINO FUNDAMENTAL		6.652.000,00		6.652.000,00
12.361.0085	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		10.095.000,00		10.095.000,00
12.365	Educação Infantil		8.131.992,00		8.131.992,00
12.365.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		179.000,00		179.000,00
12.365.0080	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS		7.952.992,00		7.952.992,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		8.100,00		8.100,00
12.366.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.100,00		2.100,00
12.366.0091	COMBATE AO ANAFABETISMO		6.000,00		6.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	Educação	760.000,00	31.827.200,00		32.587.200,00
12.367	Educação Especial		9.500,00		9.500,00
12.367.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.500,00		3.500,00
12.367.0092	EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.000,00		6.000,00
12.368	Educação Básica	760.000,00			760.000,00
12.368.0089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	760.000,00			760.000,00
13	Cultura		210.000,00		210.000,00
13.392	Difusão Cultural		210.000,00		210.000,00
13.392.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA		138.000,00		138.000,00
13.392.0101	APOIO E INCENTIVO À ARTES		72.000,00		72.000,00
15	Urbanismo	4.161.500,00	1.761.250,00		5.922.750,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.160.500,00	901.000,00		5.061.500,00
15.451.0125	SERVIÇOS DE TRÂNSITO		36.800,00		36.800,00
15.451.0140	MELHORIA DA VIAS URBANAS	1.778.000,00	220.000,00		1.998.000,00
15.451.0191	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS		403.100,00		403.100,00
15.451.1124	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSOS BRDE - AVANÇAR CIDADES	2.382.500,00			2.382.500,00
15.451.2291	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSO CEF/FINISA		241.100,00		241.100,00
15.452	Serviços Urbanos		860.250,00		860.250,00
15.452.0112	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		45.000,00		45.000,00
15.452.0120	ILUMINAÇÃO PUBLICA		725.250,00		725.250,00
15.452.0130	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO		90.000,00		90.000,00
15.534	Estradas Vicinais	1.000,00			1.000,00
15.534.0171	ESTRADAS VICINAIS	1.000,00			1.000,00
16	Habitação	244.000,00			244.000,00
16.481	Habitação Rural	244.000,00			244.000,00
16.481.0117	CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES	244.000,00			244.000,00
17	Saneamento		142.000,00		142.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural		31.000,00		31.000,00
17.511.0119	SANEAMENTO BASICO		31.000,00		31.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		111.000,00		111.000,00
17.512.0110	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		111.000,00		111.000,00
18	Gestão Ambiental		1.826.800,00		1.826.800,00
18.122	Administração Geral		9.800,00		9.800,00
18.122.1008	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		7.000,00		7.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18	Gestão Ambiental		1.826.800,00		1.826.800,00
18.122	Administração Geral		9.800,00		9.800,00
18.122.2266	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		2.800,00		2.800,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		15.000,00		15.000,00
18.541.0121	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS		6.000,00		6.000,00
18.541.0122	PROTEÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE ECOSSITEMAS		9.000,00		9.000,00
18.542	Controle Ambiental		1.796.000,00		1.796.000,00
18.542.0170	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		1.506.000,00		1.506.000,00
18.542.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		290.000,00		290.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas		6.000,00		6.000,00
18.543.0123	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		6.000,00		6.000,00
20	Agricultura	25.000,00	579.000,00		604.000,00
20.122	Administração Geral		529.000,00		529.000,00
20.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		529.000,00		529.000,00
20.605	Abastecimento		7.500,00		7.500,00
20.605.1009	GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA		7.500,00		7.500,00
20.606	Extensão Rural	25.000,00	7.500,00		32.500,00
20.606.0131	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	25.000,00	7.500,00		32.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		35.000,00		35.000,00
20.608.0135	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA		35.000,00		35.000,00
22	Indústria		142.000,00		142.000,00
22.661	Promoção Industrial		142.000,00		142.000,00
22.661.0200	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO		142.000,00		142.000,00
23	Comércio e Serviços		181.000,00		181.000,00
23.695	Turismo		181.000,00		181.000,00
23.695.0150	PROMOÇÃO DO TURISMO		11.000,00		11.000,00
23.695.0151	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO		170.000,00		170.000,00
26	Transporte		682.000,00		682.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		682.000,00		682.000,00
26.782.0160	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS		451.000,00		451.000,00
26.782.1107	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		231.000,00		231.000,00
27	Desporto e Lazer	355.155,00	586.000,00		941.155,00
27.122	Administração Geral		342.000,00		342.000,00
27.122.1103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		312.000,00		312.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27	Desporto e Lazer	355.155,00	586.000,00		941.155,00
27.122	Administração Geral		342.000,00		342.000,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		30.000,00		30.000,00
27.228	Parques Recreativos e Desportivos	55,00			55,00
27.228.0181	MANUTENÇAO DE CENTROS DE LAZER	55,00			55,00
27.812	Desporto Comunitário	355.100,00	244.000,00		599.100,00
27.812.0180	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER		94.000,00		94.000,00
27.812.0181	MANUTENÇAO DE CENTROS DE LAZER		150.000,00		150.000,00
27.812.1112	INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES	355.100,00			355.100,00
28	Encargos Especiais			5.760.000,00	5.760.000,00
28.123	Administração Financeira			2.800.000,00	2.800.000,00
28.123.0016	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL			2.800.000,00	2.800.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			1.700.000,00	1.700.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.700.000,00	1.700.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			1.260.000,00	1.260.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.260.000,00	1.260.000,00
99	Reserva de Contingência			2.300.000,00	2.300.000,00
99.999	Reserva de Contingência			2.300.000,00	2.300.000,00
99.999.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			2.300.000,00	2.300.000,00
	Total:	**5.922.655,00**	**66.941.345,00**	**13.230.000,00**	**93.900.000,00**
	Total geral:	**5.922.655,00**	**66.941.345,00**	**13.230.000,00**	**93.900.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**81.634.000,00**
21	4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/I	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	572.850,00
22	4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/I	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	251.250,00
23	4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/I	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	180.900,00
24	4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	42.750,00
25	4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	18.750,00
26	4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	13.500,00
27	4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPR	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	31.920,00
28	4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	14.000,00
29	4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	10.080,00
30	4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos (	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	4.560,00
31	4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos (	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	2.000,00
32	4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos (	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	1.440,00
33	4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	826.500,00
34	4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	362.500,00
35	4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	261.000,00
36	4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.850,00
37	4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	1.250,00
38	4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	900,00
39	4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	199.500,00
40	4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	87.500,00
41	4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	63.000,00
42	4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	85.500,00
43	4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	37.500,00
44	4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	27.000,00
45	4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	210.900,00
46	4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	92.500,00
47	4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	66.600,00
48	4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.280,00
49	4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	1.000,00
50	4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	720,00
51	4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.850,00
52	4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	1.250,00
53	4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	900,00
54	4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.850,00
55	4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	1.250,00
56	4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	900,00
57	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.140.000,00
58	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	500.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**81.634.000,00**
59	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	360.000,00
60	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	17.100,00
61	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	7.500,00
62	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	5.400,00
63	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	22.800,00
64	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	10.000,00
65	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	7.200,00
66	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	8.550,00
67	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	3.750,00
68	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	2.700,00
314	4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	80.000,00
315	4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
316	4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	27.000,00
317	4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
318	4.1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	20.000,00
319	4.1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Juros e Multa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	200,00
320	4.1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
321	4.1.1.2.8.01.9.1.02.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa-Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
322	4.1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	700,00
323	4.1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Juros e Multa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
324	4.1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
325	4.1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
338	4.1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	164.214,00
339	4.1.1.2.8.01.9.1.04.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	8.000,00
340	4.1.1.2.8.01.9.1.04.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	14.000,00
341	4.1.1.2.8.01.9.1.04.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Divida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	7.000,00
326	4.1.1.2.8.01.9.1.05.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	380.000,00
327	4.1.1.2.8.01.9.1.05.02.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
328	4.1.1.2.8.01.9.1.05.03.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
329	4.1.1.2.8.01.9.1.05.04.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Divida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
330	4.1.1.2.8.01.9.1.06.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
331	4.1.1.2.8.01.9.1.06.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
332	4.1.1.2.8.01.9.1.06.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
333	4.1.1.2.8.01.9.1.06.04.00	Taxa de Auto de Infração - Divida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
346	4.1.1.2.8.01.9.1.07.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	80.000,00
347	4.1.1.2.8.01.9.1.07.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
348	4.1.1.2.8.01.9.1.07.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	12.000,00
349	4.1.1.2.8.01.9.1.07.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**81.634.000,00**
350	4.1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	Taxa de Expediente - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	24.000,00
351	4.1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	Taxa de Expediente - Juros e Multa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
352	4.1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
353	4.1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
354	4.1.1.2.8.01.9.1.11.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
355	4.1.1.2.8.01.9.1.11.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
356	4.1.1.2.8.01.9.1.11.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
357	4.1.1.2.8.01.9.1.11.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
334	4.1.1.2.8.01.9.1.12.01.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
335	4.1.1.2.8.01.9.1.12.02.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Juros e Multa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
336	4.1.1.2.8.01.9.1.12.03.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
337	4.1.1.2.8.01.9.1.12.04.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
358	4.1.1.2.8.01.9.1.13.01.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Principal	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	320.000,00
359	4.1.1.2.8.01.9.1.13.02.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Multas e Juros	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
360	4.1.1.2.8.01.9.1.13.03.00	Taxa de proteção Contra Incêndio - Dívida Ativa	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	20.000,00
361	4.1.1.2.8.01.9.1.13.04.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio da Dívida Ativa - Multa e Juros	00.01.1031.0000.00.00.00	Não	Não	8.000,00
342	4.1.1.2.8.01.9.1.16.01.00	Taxa de Protocolo - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
343	4.1.1.2.8.01.9.1.16.02.00	Taxa de Protocolo - Juros e Multa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
344	4.1.1.2.8.01.9.1.16.03.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
345	4.1.1.2.8.01.9.1.16.04.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
291	4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	00.01.1188.0000.00.00.00	Não	Não	2.500,00
292	4.1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juros	00.01.1188.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
293	4.1.1.2.8.01.9.1.17.03.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	00.01.1188.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
294	4.1.1.2.8.01.9.1.17.04.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa e Juros	00.01.1188.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
362	4.1.1.2.8.01.9.1.18.00.00	Taxa de Serviços Diversos	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	800,00
365	4.1.1.2.8.01.9.1.19.01.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	25.000,00
366	4.1.1.2.8.01.9.1.19.02.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
367	4.1.1.2.8.01.9.1.19.03.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	5.000,00
368	4.1.1.2.8.01.9.1.19.04.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
363	4.1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Serrviços de Correios	00.01.1087.0000.00.00.00	Não	Não	50.000,00
364	4.1.1.2.8.01.9.1.21.00.00	Taxa de Religamento de Água	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
389	4.1.1.2.8.01.9.1.23.01.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.500,00
390	4.1.1.2.8.01.9.1.23.02.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
391	4.1.1.2.8.01.9.1.23.03.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	200,00
392	4.1.1.2.8.01.9.1.23.04.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juros	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	50,00
4	4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.500,00
303	4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.100,00
5	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	00.01.1007.0000.04.03.00	Não	Não	695.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**81.634.000,00**
148	4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	70.000,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	00.01.0031.0000.01.02.50	Sim	Não	6.000,00
70	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenv	00.01.0020.0000.01.01.50	Sim	Não	300,00
71	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Púb	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	6.000,00
72	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Interv	00.01.1047.0000.04.03.00	Não	Não	100,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de De	00.01.0001.0000.01.03.50	Sim	Não	1.500,00
112	4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	300,00
115	4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Vig Saúde-Federal-BLVGS	00.01.4502.0000.02.01.00	Não	Sim	50,00
116	4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Federal BLAFB	00.01.4503.0000.02.04.00	Não	Sim	50,00
121	4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Solidariedade	00.01.4300.0000.02.04.00	Não	Sim	50,00
123	4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio CRM	00.01.1165.0000.04.03.00	Não	Não	55,00
124	4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNS SIA/SUS-BLMAC-Federal	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	200,00
125	4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Prog Emancipar/ FEAS	00.01.1093.0000.04.03.00	Não	Não	150,00
126	4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio FUNREBOM	00.01.1031.0000.04.03.00	Não	Não	5.500,00
127	4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios CORREIOS	00.01.1087.0000.04.03.00	Não	Não	150,00
128	4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.1007.0000.04.03.00	Não	Não	250,00
129	4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/ MULTA DE TRÂNSITO	00.01.1123.0000.04.03.00	Não	Não	300,00
132	4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS BLG/SUAS	00.01.1182.0000.04.03.00	Não	Não	50,00
133	4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSB	00.01.1184.0000.04.03.00	Não	Não	250,00
134	4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS IGD/GBF	00.01.1064.0000.04.03.00	Não	Não	100,00
135	4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - VERÃO COM SAÚDE	00.01.4040.0000.02.04.00	Não	Sim	150,00
136	4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - COMDICA	00.01.1034.0000.04.03.00	Não	Não	350,00
137	4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Brasil Carinhoso	00.01.1166.0000.01.03.50	Sim	Não	150,00
149	4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica PIES	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
218	4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FAM	00.01.1158.0000.00.00.00	Não	Não	200,00
223	4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/Custeio SUS-Federal	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	10.000,00
226	4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - BLMAC/FNAS-Assistência	00.01.1189.0000.00.00.00	Não	Não	150,00
228	4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Estadual	00.01.4050.0000.02.04.00	Não	Sim	250,00
254	4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Transf FNDE-Apoio Financ. Educ	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	50,00
258	4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Gestão Plena SUS/SIA-Média Complexidade	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	100,00
264	4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Progr Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz	00.01.1190.0000.04.04.00	Não	Não	100,00
266	4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rec de Remun Depos banc rec Vinc-Transf FNDE - Novas Turmas	00.01.1166.0000.01.03.98	Sim	Não	150,00
295	4.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Equipe Saúde da Família	00.01.4090.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
301	4.1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Ações COVID-19 GSUAS	00.01.1200.0000.04.04.00	Não	Não	100,00
387	4.1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Auxílio Emergêncial - EC II	00.01.1199.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
395	4.1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Auxílio Emergencial Ass Social	00.01.1198.0000.04.04.00	Não	Não	500,00
396	4.1.3.2.1.00.1.1.01.58.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Auxílio Emergencial PFEC I/Saúde	00.01.1197.0000.02.00.00	Não	Sim	500,00
394	4.1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Meio Ambiente	00.01.1188.0000.04.03.00	Não	Não	100,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**81.634.000,00**
74	4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	30.500,00
152	4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
154	4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.000,00
155	4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentação e Repavimentação	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
7	4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
75	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	10.639.092,75
76	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	933.253,75
77	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	3.359.713,50
78	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	3.733.015,00
79	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	484.041,15
80	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	212.298,75
81	4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal -ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	152.855,10
82	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	497.624,82
83	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	218.256,50
84	4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	157.144,68
85	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	110.580,00
86	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	9.700,00
87	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal -ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	34.920,00
88	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	38.800,00
8	4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	85.000,00
9	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.9	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	235.000,00
156	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	1.032.000,00
159	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	950.000,00
213	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Variável -Agentes Comunitários de Saúde ACS/ESF	00.01.4500.0000.02.04.00	Não	Sim	273.000,00
225	4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 Assist Farmacêutica	00.01.4503.0000.02.04.00	Não	Sim	0,00
380	4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional - COVID-19	00.01.4511.0000.02.00.00	Não	Sim	10.000,00
309	4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS- BLMAC	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	541.000,00
312	4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	00.01.4502.0000.02.04.00	Não	Sim	152.000,00
302	4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos SUS-Assistência Farmaceutica	00.01.4503.0000.02.04.00	Não	Sim	145.000,00
10	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1107.0000.01.03.01	Sim	Não	745.000,00
11	4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	00.01.1014.0000.01.03.00	Sim	Não	100,00
168	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE-FUNDAMENTAL	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não	95.000,00
169	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNACN-CRECHE	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não	74.000,00
170	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAP-Pré Escola	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não	66.000,00
171	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEN-EJA	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não	2.100,00
173	4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEAEE-Educ. Especial	00.01.1121.0000.01.03.00	Sim	Não	3.500,00
12	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpc	00.01.1044.0000.01.03.00	Sim	Não	87.200,00
271	4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf FNDE - Ações Voltadas à Melhoria da Rede Escolar	00.01.1157.0000.01.03.00	Sim	Não	8.712.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**81.634.000,00**
372	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BI Gestão - Prog Bolsa Família - BI GBF	00.01.1064.0000.04.04.00	Não	Não	58.800,00
373	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BI Proteção Social Básica - PSB	00.01.1184.0000.04.04.00	Não	Não	186.600,00
374	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BI Gestão do SUAS - BI GSUAS	00.01.1182.0000.04.04.00	Não	Não	14.400,00
375	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	BI Proteção Esp Média e Alta Complexidade - BI MAC/FNAS	00.01.1189.0000.04.04.00	Não	Não	167.400,00
376	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	BI Programa Primeira Infância no SUAS	00.01.1190.0000.04.04.00	Não	Não	64.800,00
386	4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Ações COVID-19 no SUAS - EPI'S	00.01.1200.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00
383	4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Auxílio Emergêncial PFEC I/Saúde	00.01.1197.0000.02.00.00	Não	Sim	10.000,00
384	4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Auxílio Emergêncial PFEC I/Assitência Social	00.01.1198.0000.04.04.00	Não	Não	5.000,00
385	4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Auxílio Emergêncial PFEC II	00.01.1199.0000.00.00.00	Não	Não	10.000,00
388	4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Apoio Financeiro - Lei 13885/2019	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	300.000,00
93	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	6.756.210,00
94	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.00	Sim	Não	592.650,00
95	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal-ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	2.133.540,00
96	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	2.370.600,00
97	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	1.295.610,00
98	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	113.650,00
99	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	409.140,00
100	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	454.600,00
101	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	110.010,00
102	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	00.01.0020.0000.01.01.01	Sim	Não	9.650,00
103	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	00.01.0040.0000.02.01.00	Não	Sim	34.740,00
104	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	38.600,00
13	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	00.01.1047.0000.04.03.00	Não	Não	15.000,00
179	4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	00.01.4300.0000.02.06.00	Não	Sim	150.000,00
181	4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica - PIES	00.01.4011.0000.02.04.00	Não	Sim	306.000,00
211	4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Equipe Sáude da Família-ESF Invest. e Cofinanciamento	00.01.4090.0000.02.04.00	Não	Sim	144.000,00
212	4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Agentes Comunitários Saúde-ACS/ESF - Incentivo Adicional	00.01.4090.0000.02.04.00	Não	Sim	10.000,00
263	4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Gestão Plena SIA/SUS Média e Alta Complexidade	00.01.4501.0000.02.04.00	Não	Sim	87.000,00
269	4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	00.01.4050.0000.02.06.00	Não	Sim	57.600,00
216	4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	00.01.1093.0000.04.04.00	Não	Não	1.000,00
106	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	00.01.1123.0000.04.03.00	Não	Não	6.500,00
299	4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
16	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	9.587.000,00
300	4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	00.01.1034.0000.04.04.00	Não	Não	100,00
310	4.1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Transferências de Pessoas p/Casa de Passagem	00.01.1159.0000.04.04.00	Não	Não	100,00
17	4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	3.000,00
18	4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	2.000,00
19	4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	4.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO						**81.634.000,00**
20	4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	20.000,00
108	4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
109	4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	820.000,00
184	4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	255.000,00
185	4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	330.000,00
110	4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
186	4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	00.01.0001.0000.00.00.00	Não	Não	6.480.000,00
397	4.2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	Operação de Crédito Interna - CEF/FINISA	00.01.1193.0000.00.00.00	Não	Não	241.000,00
398	4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	Operação de Crédito Interna - BRDE - Avançar Cidades	00.01.1195.0000.00.00.00	Não	Não	2.382.000,00
297	4.2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Esco	00.01.1157.0000.01.03.00	Sim	Não	1.417.000,00
313	4.2.4.1.8.05.2.2.00.00.00	Programa de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamenta	00.01.1157.0000.01.03.00	Sim	Não	6.090.000,00
298	4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	00.01.1157.0000.01.03.00	Sim	Não	1.600.000,00
187	4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Cidades)	00.01.1116.0000.04.03.00	Não	Não	1.075.000,00
191	4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	00.01.1153.0000.04.03.00	Não	Não	340.000,00
219	4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	00.01.4505.0000.02.04.00	Não	Sim	200.000,00
195	4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério das Cidades	00.01.1116.0000.04.03.00	Não	Não	3.000,00
199	4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min. Agricultura MAPA Aq. Equip.	00.01.1161.0000.04.03.00	Não	Não	5.000,00
202	4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - CRECHE PRÉ ESCOLA(PRO-INI	00.01.1157.0000.01.03.50	Sim	Não	2.000,00
220	4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At.Básica-BL Invest	00.01.4505.0000.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
265	4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Defesa Civil	00.01.1136.0000.04.03.00	Não	Não	500,00
377	4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	Remuneração Depósito Bancário - FINISA	00.01.1193.0000.00.00.00	Não	Não	100,00
381	4.2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BRDE	00.01.1195.0000.00.00.00	Não	Não	500,00
393	4.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Complexo Ginásio de Esportes	00.01.1153.0000.04.03.00	Não	Não	100,00
204	9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-3.733.015,00
205	9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-38.800,00
206	9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-2.370.600,00
208	9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-454.600,00
207	9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	00.01.0031.0000.01.02.01	Sim	Não	-38.600,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						**12.266.000,00**
13	4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	1.800.000,00
11	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	10.000,00
12	4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	2.000,00
4	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	4.000.000,00
5	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	150.000,00
6	4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	0,00
16	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Normal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	2.500.000,00
17	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Suplementar(Deficit Atuarial)	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	3.500.000,00
14	4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	35.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Relação da Proposta da Receita

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)						**12.266.000,00**
15	4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	4.000,00
18	4.7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições - Emenda Constitucional 103/19	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	260.000,00
19	4.7.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas RPPS	00.01.0050.0000.03.01.00	Não	Não	5.000,00
					Total geral:	**93.900.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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		**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.670,35**	**81.634.000,00**
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	14.711.601,74	14.711.601,74	14.711.601,74	14.711.601,74	14.711.601,74	14.711.606,30	88.269.615,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	12.485.401,81	12.485.401,81	12.485.401,81	12.485.401,81	12.485.401,81	12.485.405,95	74.912.415,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.145.602,04	1.145.602,04	1.145.602,04	1.145.602,04	1.145.602,04	1.145.603,80	6.873.614,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	927.999,95	927.999,95	927.999,95	927.999,95	927.999,95	928.000,25	5.568.000,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualqu	190.666,66	190.666,66	190.666,66	190.666,66	190.666,66	190.666,70	1.144.000,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	190.666,66	190.666,66	190.666,66	190.666,66	190.666,66	190.666,70	1.144.000,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	190.666,66	190.666,66	190.666,66	190.666,66	190.666,66	190.666,70	1.144.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - T	190.666,66	190.666,66	190.666,66	190.666,66	190.666,66	190.666,70	1.144.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	1.005.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	95.475,00	95.475,00	95.475,00	95.475,00	95.475,00	95.475,00	572.850,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	41.875,00	41.875,00	41.875,00	41.875,00	41.875,00	41.875,00	251.250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	180.900,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	42.750,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	18.750,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,35	56.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	31.920,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,35	14.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	10.080,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Pr	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,35	8.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	4.560,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - F	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.440,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	737.333,29	737.333,29	737.333,29	737.333,29	737.333,29	737.333,55	4.424.000,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/	389.833,30	389.833,30	389.833,30	389.833,30	389.833,30	389.833,50	2.339.000,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	325.833,32	325.833,32	325.833,32	325.833,32	325.833,32	325.833,40	1.955.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	241.666,66	241.666,66	241.666,66	241.666,66	241.666,66	241.666,70	1.450.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	826.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	60.416,66	60.416,66	60.416,66	60.416,66	60.416,66	60.416,70	362.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	261.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	2.850,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,35	1.250,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,35	350.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	199.500,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,35	87.500,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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		**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.670,35**	**81.634.000,00**
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓ	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	85.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	37.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de E	63.999,98	63.999,98	63.999,98	63.999,98	63.999,98	64.000,10	384.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,70	370.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	210.900,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	15.416,66	15.416,66	15.416,66	15.416,66	15.416,66	15.416,70	92.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	66.600,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	2.280,00
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	720,00
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	2.850,00
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,35	1.250,00
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓF	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	2.850,00
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,35	1.250,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mer	347.499,99	347.499,99	347.499,99	347.499,99	347.499,99	347.500,05	2.085.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	347.499,99	347.499,99	347.499,99	347.499,99	347.499,99	347.500,05	2.085.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,35	2.000.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	1.140.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,35	500.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	17.100,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	5.400,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	22.800,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPF	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	8.550,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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		**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.670,35**	**81.634.000,00**
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.750,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	217.168,76	217.168,76	217.168,76	217.168,76	217.168,76	217.170,20	1.303.014,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	217.168,76	217.168,76	217.168,76	217.168,76	217.168,76	217.170,20	1.303.014,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	217.168,76	217.168,76	217.168,76	217.168,76	217.168,76	217.170,20	1.303.014,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	217.168,76	217.168,76	217.168,76	217.168,76	217.168,76	217.170,20	1.303.014,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização -	217.168,76	217.168,76	217.168,76	217.168,76	217.168,76	217.170,20	1.303.014,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	19.666,65	19.666,65	19.666,65	19.666,65	19.666,65	19.666,75	118.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civ	4.116,66	4.116,66	4.116,66	4.116,66	4.116,66	4.116,70	24.700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Ci	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	166,64	166,64	166,64	166,64	166,64	166,80	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Prir	116,66	116,66	116,66	116,66	116,66	116,70	700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Juro	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento Dívid	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dív	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Alvará Sanitário	32.202,32	32.202,32	32.202,32	32.202,32	32.202,32	32.202,40	193.214,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	27.369,00	27.369,00	27.369,00	27.369,00	27.369,00	27.369,00	164.214,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,35	8.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,35	14.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Divida Ativa - M	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. I	63.833,31	63.833,31	63.833,31	63.833,31	63.833,31	63.833,45	383.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc.	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,35	380.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.02.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc.	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.03.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc.	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.04.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc.	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Auto de Infração	549,98	549,98	549,98	549,98	549,98	550,10	3.300,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.04.00	Taxa de Auto de Infração - Divida Ativa - M	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	16.333,32	16.333,32	16.333,32	16.333,32	16.333,32	16.333,40	98.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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		**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.670,35**	**81.634.000,00**
4.1.1.2.8.01.9.1.07.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,35	80.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Mu	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Expediente	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,70	32.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	Taxa de Expediente - Principal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	Taxa de Expediente - Juros e Multa	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	Taxa de Limpeza Pública	758,33	758,33	758,33	758,33	758,33	758,35	4.550,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - M	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,75	250,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.01.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberaçã	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.02.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberaçã	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.03.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberaçã	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.04.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberaçã	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio	58.166,65	58.166,65	58.166,65	58.166,65	58.166,65	58.166,75	349.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.01.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Princi	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,35	320.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.02.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Multa	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.03.00	Taxa de proteção Contra Incêndio - Dívida	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.04.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio da Dívi	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,35	8.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.00.00	Taxa de Protocolo	766,65	766,65	766,65	766,65	766,65	766,75	4.600,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.01.00	Taxa de Protocolo - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.02.00	Taxa de Protocolo - Juros e Multa	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.03.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.04.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.00.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental	449,98	449,98	449,98	449,98	449,98	450,10	2.700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambienta	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambienta	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.03.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambienta	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.04.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambienta	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.18.00.00	Taxa de Serviços Diversos	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,35	800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	5.583,32	5.583,32	5.583,32	5.583,32	5.583,32	5.583,40	33.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.01.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.02.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e J	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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		**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.670,35**	**81.634.000,00**
4.1.1.2.8.01.9.1.19.03.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida At	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.04.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida At	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Serrviços de Correios	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,35	50.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.21.00.00	Taxa de Religamento de Água	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua	633,32	633,32	633,32	633,32	633,32	633,40	3.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.01.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Princip	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.02.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Multa e	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.03.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.04.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,35	2.600,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,35	2.600,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,35	2.600,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,35	2.600,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentaçã	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,35	1.100,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	115.833,33	115.833,33	115.833,33	115.833,33	115.833,33	115.833,35	695.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	115.833,33	115.833,33	115.833,33	115.833,33	115.833,33	115.833,35	695.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilu	115.833,33	115.833,33	115.833,33	115.833,33	115.833,33	115.833,35	695.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Il	115.833,33	115.833,33	115.833,33	115.833,33	115.833,33	115.833,35	695.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	22.950,69	22.950,69	22.950,69	22.950,69	22.950,69	22.951,55	137.705,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, T	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	11.284,03	11.284,03	11.284,03	11.284,03	11.284,03	11.284,85	67.705,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.284,03	11.284,03	11.284,03	11.284,03	11.284,03	11.284,85	67.705,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.284,03	11.284,03	11.284,03	11.284,03	11.284,03	11.284,85	67.705,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prir	11.284,03	11.284,03	11.284,03	11.284,03	11.284,03	11.284,85	67.705,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de I	6.200,70	6.200,70	6.200,70	6.200,70	6.200,70	6.201,50	37.205,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Vi	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Fa	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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		**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.670,35**	**81.634.000,00**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FI	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,20	55,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FI	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Pr	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,70	5.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,70	250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FI	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FI	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,70	250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FI	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - VI	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,35	350,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Br	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - At	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FA	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,35	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Bl	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Fa	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,70	250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Tr	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,35	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Ge	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Pro	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rec de Remun Depos banc rec Vinc-Tran	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Ec	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Aq	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Au	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Au	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.58.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Au	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Me	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos N	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,35	30.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Banc	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,35	30.500,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	216,64	216,64	216,64	216,64	216,64	216,80	1.300,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	216,64	216,64	216,64	216,64	216,64	216,80	1.300,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	199,98	199,98	199,98	199,98	199,98	200,10	1.200,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	199,98	199,98	199,98	199,98	199,98	200,10	1.200,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gera	199,98	199,98	199,98	199,98	199,98	200,10	1.200,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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		**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.670,35**	**81.634.000,00**
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentação e Repavimenta	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivo	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seleti	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	9.881.765,81	9.881.765,81	9.881.765,81	9.881.765,81	9.881.765,81	9.881.766,95	59.290.596,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.767.865,87	5.767.865,87	5.767.865,87	5.767.865,87	5.767.865,87	5.767.866,65	34.607.196,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.767.865,87	5.767.865,87	5.767.865,87	5.767.865,87	5.767.865,87	5.767.866,65	34.607.196,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	3.430.215,96	3.430.215,96	3.430.215,96	3.430.215,96	3.430.215,96	3.430.216,20	20.581.296,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	3.110.845,82	3.110.845,82	3.110.845,82	3.110.845,82	3.110.845,82	3.110.845,90	18.665.075,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	3.110.845,82	3.110.845,82	3.110.845,82	3.110.845,82	3.110.845,82	3.110.845,90	18.665.075,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princip	1.773.182,12	1.773.182,12	1.773.182,12	1.773.182,12	1.773.182,12	1.773.182,15	10.639.092,75
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princip	155.542,29	155.542,29	155.542,29	155.542,29	155.542,29	155.542,30	933.253,75
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princip	559.952,25	559.952,25	559.952,25	559.952,25	559.952,25	559.952,25	3.359.713,50
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princip	622.169,16	622.169,16	622.169,16	622.169,16	622.169,16	622.169,20	3.733.015,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Mun	141.532,49	141.532,49	141.532,49	141.532,49	141.532,49	141.532,55	849.195,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Mu	141.532,49	141.532,49	141.532,49	141.532,49	141.532,49	141.532,55	849.195,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no	80.673,52	80.673,52	80.673,52	80.673,52	80.673,52	80.673,55	484.041,15
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no	35.383,12	35.383,12	35.383,12	35.383,12	35.383,12	35.383,15	212.298,75
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no	25.475,85	25.475,85	25.475,85	25.475,85	25.475,85	25.475,85	152.855,10
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu	145.504,33	145.504,33	145.504,33	145.504,33	145.504,33	145.504,35	873.026,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	145.504,33	145.504,33	145.504,33	145.504,33	145.504,33	145.504,35	873.026,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no	82.937,47	82.937,47	82.937,47	82.937,47	82.937,47	82.937,47	497.624,82
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no	36.376,08	36.376,08	36.376,08	36.376,08	36.376,08	36.376,10	218.256,50
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no	26.190,78	26.190,78	26.190,78	26.190,78	26.190,78	26.190,78	157.144,68
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade T	32.333,32	32.333,32	32.333,32	32.333,32	32.333,32	32.333,40	194.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	32.333,32	32.333,32	32.333,32	32.333,32	32.333,32	32.333,40	194.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	18.430,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00	110.580,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	1.616,66	1.616,66	1.616,66	1.616,66	1.616,66	1.616,70	9.700,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	34.920,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	6.466,66	6.466,66	6.466,66	6.466,66	6.466,66	6.466,70	38.800,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pel	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,40	320.000,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de R	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	85.000,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de I	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	85.000,00
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financ	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,70	235.000,00
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Finan	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,70	235.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único d	517.166,64	517.166,64	517.166,64	517.166,64	517.166,64	517.166,80	3.103.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção	377.499,99	377.499,99	377.499,99	377.499,99	377.499,99	377.500,05	2.265.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenç	377.499,99	377.499,99	377.499,99	377.499,99	377.499,99	377.500,05	2.265.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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		**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.670,35**	**81.634.000,00**
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	1.032.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,35	950.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Variável -Agentes Comunitários de Sa	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	273.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional - COV	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção	90.166,66	90.166,66	90.166,66	90.166,66	90.166,66	90.166,70	541.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/S	90.166,66	90.166,66	90.166,66	90.166,66	90.166,66	90.166,70	541.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilânc	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,35	152.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilân	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,33	25.333,35	152.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistê	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,70	145.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos SUS-Assistência Fa	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,70	145.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Naciona	1.630.816,64	1.630.816,64	1.630.816,64	1.630.816,64	1.630.816,64	1.630.816,80	9.784.900,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	124.166,66	124.166,66	124.166,66	124.166,66	124.166,66	124.166,70	745.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Princi	124.166,66	124.166,66	124.166,66	124.166,66	124.166,66	124.166,70	745.000,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	40.099,99	40.099,99	40.099,99	40.099,99	40.099,99	40.100,05	240.600,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	40.099,99	40.099,99	40.099,99	40.099,99	40.099,99	40.100,05	240.600,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,35	95.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,35	74.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escola	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,35	3.500,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	14.533,33	14.533,33	14.533,33	14.533,33	14.533,33	14.533,35	87.200,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes	14.533,33	14.533,33	14.533,33	14.533,33	14.533,33	14.533,35	87.200,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Naci	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	8.712.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nac	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	8.712.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf FNDE - Ações Voltadas à Melhoria d	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	8.712.000,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Naciona	82.166,66	82.166,66	82.166,66	82.166,66	82.166,66	82.166,70	493.000,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacior	82.166,66	82.166,66	82.166,66	82.166,66	82.166,66	82.166,70	493.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacio	82.166,66	82.166,66	82.166,66	82.166,66	82.166,66	82.166,70	493.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Bl Gestão - Prog Bolsa Família - Bl GBF	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	58.800,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Bl Proteção Social Básica - PSB	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	186.600,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Bl Gestão do SUAS - Bl GSUAS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Bl Proteção Esp Média e Alta Complexidad	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	167.400,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Bl Programa Primeira Infância no SUAS	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	64.800,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Ações COVID-19 no SUAS - EPI'S	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	54.166,65	54.166,65	54.166,65	54.166,65	54.166,65	54.166,75	325.000,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	54.166,65	54.166,65	54.166,65	54.166,65	54.166,65	54.166,75	325.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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		**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.670,35**	**81.634.000,00**
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	54.166,65	54.166,65	54.166,65	54.166,65	54.166,65	54.166,75	325.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Auxílio Emergêncial PFEC I/Saúde	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Auxílio Emergêncial PFEC I/Assitência Soc	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Auxílio Emergêncial PFEC II	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Apoio Financeiro - Lei 13885/2019	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal	2.516.016,63	2.516.016,63	2.516.016,63	2.516.016,63	2.516.016,63	2.516.016,85	15.096.100,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.516.016,63	2.516.016,63	2.516.016,63	2.516.016,63	2.516.016,63	2.516.016,85	15.096.100,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.388.999,98	2.388.999,98	2.388.999,98	2.388.999,98	2.388.999,98	2.389.000,10	14.334.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.975.500,00	1.975.500,00	1.975.500,00	1.975.500,00	1.975.500,00	1.975.500,00	11.853.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.975.500,00	1.975.500,00	1.975.500,00	1.975.500,00	1.975.500,00	1.975.500,00	11.853.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIC	1.126.035,00	1.126.035,00	1.126.035,00	1.126.035,00	1.126.035,00	1.126.035,00	6.756.210,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	98.775,00	98.775,00	98.775,00	98.775,00	98.775,00	98.775,00	592.650,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	355.590,00	355.590,00	355.590,00	355.590,00	355.590,00	355.590,00	2.133.540,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	395.100,00	395.100,00	395.100,00	395.100,00	395.100,00	395.100,00	2.370.600,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	378.833,32	378.833,32	378.833,32	378.833,32	378.833,32	378.833,40	2.273.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	378.833,32	378.833,32	378.833,32	378.833,32	378.833,32	378.833,40	2.273.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	215.935,00	215.935,00	215.935,00	215.935,00	215.935,00	215.935,00	1.295.610,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	18.941,66	18.941,66	18.941,66	18.941,66	18.941,66	18.941,70	113.650,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	68.190,00	68.190,00	68.190,00	68.190,00	68.190,00	68.190,00	409.140,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	75.766,66	75.766,66	75.766,66	75.766,66	75.766,66	75.766,70	454.600,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.166,66	32.166,66	32.166,66	32.166,66	32.166,66	32.166,70	193.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.166,66	32.166,66	32.166,66	32.166,66	32.166,66	32.166,70	193.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -	18.335,00	18.335,00	18.335,00	18.335,00	18.335,00	18.335,00	110.010,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -	1.608,33	1.608,33	1.608,33	1.608,33	1.608,33	1.608,35	9.650,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	34.740,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -	6.433,33	6.433,33	6.433,33	6.433,33	6.433,33	6.433,35	38.600,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção r	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Prc	125.766,66	125.766,66	125.766,66	125.766,66	125.766,66	125.766,70	754.600,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Pl	125.766,66	125.766,66	125.766,66	125.766,66	125.766,66	125.766,70	754.600,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para F	125.766,66	125.766,66	125.766,66	125.766,66	125.766,66	125.766,70	754.600,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaú	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica - PIES	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	306.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Equipe Sáude da Família-ESF Invest. e Cc	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Agentes Comunitários Saúde-ACS/ESF - Ir	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Gestão Plena SIA/SUS Média e Alta Comp	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	87.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	57.600,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assist	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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		**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.670,35**	**81.634.000,00**
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assis	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Ass	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,35	6.500,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,35	6.500,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Princip	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,35	6.500,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Princip	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,35	6.500,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Especi	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas p	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privada	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adole	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,35	9.587.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,35	9.587.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manu	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,35	9.587.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Mar	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,35	9.587.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de M	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,33	1.597.833,35	9.587.000,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,40	200,00
4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,40	200,00
4.1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específica	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,40	200,00
4.1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Es	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,40	200,00
4.1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- E	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,40	200,00
4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adole	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Transferências de Pessoas p/Casa de Pas	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.319.033,30	1.319.033,30	1.319.033,30	1.319.033,30	1.319.033,30	1.319.033,50	7.914.200,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.499,99	1.499,99	1.499,99	1.499,99	1.499,99	1.500,05	9.000,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Prir	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dív	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	237.533,31	237.533,31	237.533,31	237.533,31	237.533,31	237.533,45	1.425.200,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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		**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.670,35**	**81.634.000,00**
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,35	20.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	234.199,98	234.199,98	234.199,98	234.199,98	234.199,98	234.200,10	1.405.200,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	234.199,98	234.199,98	234.199,98	234.199,98	234.199,98	234.200,10	1.405.200,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	234.199,98	234.199,98	234.199,98	234.199,98	234.199,98	234.200,10	1.405.200,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	234.183,32	234.183,32	234.183,32	234.183,32	234.183,32	234.183,40	1.405.100,00
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Municípic	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Pri	136.666,66	136.666,66	136.666,66	136.666,66	136.666,66	136.666,70	820.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	255.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	330.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívi	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	6.480.000,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativ	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	6.480.000,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	6.480.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	6.480.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judic	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	6.480.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.226.199,93	2.226.199,93	2.226.199,93	2.226.199,93	2.226.199,93	2.226.200,35	13.357.200,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	437.166,66	437.166,66	437.166,66	437.166,66	437.166,66	437.166,70	2.623.000,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	437.166,66	437.166,66	437.166,66	437.166,66	437.166,66	437.166,70	2.623.000,00
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	437.166,66	437.166,66	437.166,66	437.166,66	437.166,66	437.166,70	2.623.000,00
4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Inter	437.166,66	437.166,66	437.166,66	437.166,66	437.166,66	437.166,70	2.623.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Inte	437.166,66	437.166,66	437.166,66	437.166,66	437.166,66	437.166,70	2.623.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	Operação de Crédito Interna - CEF/FINISA	40.166,66	40.166,66	40.166,66	40.166,66	40.166,66	40.166,70	241.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	Operação de Crédito Interna - BRDE - Avai	397.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	2.382.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.786.999,97	1.786.999,97	1.786.999,97	1.786.999,97	1.786.999,97	1.787.000,15	10.722.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.786.999,97	1.786.999,97	1.786.999,97	1.786.999,97	1.786.999,97	1.787.000,15	10.722.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estad	1.786.999,97	1.786.999,97	1.786.999,97	1.786.999,97	1.786.999,97	1.787.000,15	10.722.000,00
4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Proç	1.517.833,32	1.517.833,32	1.517.833,32	1.517.833,32	1.517.833,32	1.517.833,40	9.107.000,00
4.2.4.1.8.05.2.0.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aqui	1.251.166,66	1.251.166,66	1.251.166,66	1.251.166,66	1.251.166,66	1.251.166,70	7.507.000,00
4.2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aqu	236.166,66	236.166,66	236.166,66	236.166,66	236.166,66	236.166,70	1.417.000,00
4.2.4.1.8.05.2.2.00.00.00	Programa de Reestruturação e Aquisição de	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	6.090.000,00
4.2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programa	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,70	1.600.000,00
4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Program	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,70	1.600.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de sua	269.166,65	269.166,65	269.166,65	269.166,65	269.166,65	269.166,75	1.615.000,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destin	179.166,66	179.166,66	179.166,66	179.166,66	179.166,66	179.166,70	1.075.000,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União desti	179.166,66	179.166,66	179.166,66	179.166,66	179.166,66	179.166,70	1.075.000,00
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min	179.166,66	179.166,66	179.166,66	179.166,66	179.166,66	179.166,70	1.075.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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		**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.670,35**	**81.634.000,00**
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da Uniã	89.999,99	89.999,99	89.999,99	89.999,99	89.999,99	90.000,05	540.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da Uni	89.999,99	89.999,99	89.999,99	89.999,99	89.999,99	90.000,05	540.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esport	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,70	340.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básic	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,35	200.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	2.033,30	2.033,30	2.033,30	2.033,30	2.033,30	2.033,50	12.200,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	2.033,30	2.033,30	2.033,30	2.033,30	2.033,30	2.033,50	12.200,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	2.033,30	2.033,30	2.033,30	2.033,30	2.033,30	2.033,50	12.200,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	2.033,30	2.033,30	2.033,30	2.033,30	2.033,30	2.033,50	12.200,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Pr	2.033,30	2.033,30	2.033,30	2.033,30	2.033,30	2.033,50	12.200,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - M	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - M	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - F	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-De	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	Remuneração Depósito Bancário - FINISA	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - E	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,35	500,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - C	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECAI	-1.105.935,81	-1.105.935,81	-1.105.935,81	-1.105.935,81	-1.105.935,81	-1.105.935,95	-6.635.615,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.105.935,81	-1.105.935,81	-1.105.935,81	-1.105.935,81	-1.105.935,81	-1.105.935,95	-6.635.615,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA COF	-1.105.935,81	-1.105.935,81	-1.105.935,81	-1.105.935,81	-1.105.935,81	-1.105.935,95	-6.635.615,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-628.635,82	-628.635,82	-628.635,82	-628.635,82	-628.635,82	-628.635,90	-3.771.815,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M	-628.635,82	-628.635,82	-628.635,82	-628.635,82	-628.635,82	-628.635,90	-3.771.815,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-628.635,82	-628.635,82	-628.635,82	-628.635,82	-628.635,82	-628.635,90	-3.771.815,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos I	-622.169,16	-622.169,16	-622.169,16	-622.169,16	-622.169,16	-622.169,20	-3.733.015,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-622.169,16	-622.169,16	-622.169,16	-622.169,16	-622.169,16	-622.169,20	-3.733.015,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Prin	-622.169,16	-622.169,16	-622.169,16	-622.169,16	-622.169,16	-622.169,20	-3.733.015,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedac	-6.466,66	-6.466,66	-6.466,66	-6.466,66	-6.466,66	-6.466,70	-38.800,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedá	-6.466,66	-6.466,66	-6.466,66	-6.466,66	-6.466,66	-6.466,70	-38.800,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEE	-6.466,66	-6.466,66	-6.466,66	-6.466,66	-6.466,66	-6.466,70	-38.800,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Fede	-477.299,99	-477.299,99	-477.299,99	-477.299,99	-477.299,99	-477.300,05	-2.863.800,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M	-477.299,99	-477.299,99	-477.299,99	-477.299,99	-477.299,99	-477.300,05	-2.863.800,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados	-477.299,99	-477.299,99	-477.299,99	-477.299,99	-477.299,99	-477.300,05	-2.863.800,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00	-2.370.600,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00	-2.370.600,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDE	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00	-395.100,00	-2.370.600,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-75.766,66	-75.766,66	-75.766,66	-75.766,66	-75.766,66	-75.766,70	-454.600,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-75.766,66	-75.766,66	-75.766,66	-75.766,66	-75.766,66	-75.766,70	-454.600,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDE	-75.766,66	-75.766,66	-75.766,66	-75.766,66	-75.766,66	-75.766,70	-454.600,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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		**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.665,93**	**13.605.670,35**	**81.634.000,00**
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.433,33	-6.433,33	-6.433,33	-6.433,33	-6.433,33	-6.433,35	-38.600,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.433,33	-6.433,33	-6.433,33	-6.433,33	-6.433,33	-6.433,35	-38.600,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	-6.433,33	-6.433,33	-6.433,33	-6.433,33	-6.433,33	-6.433,35	-38.600,00
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		**2.044.333,29**	**2.044.333,29**	**2.044.333,29**	**2.044.333,29**	**2.044.333,29**	**2.044.333,55**	**12.266.000,00**
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	2.044.333,29	2.044.333,29	2.044.333,29	2.044.333,29	2.044.333,29	2.044.333,55	12.266.000,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	993.666,65	993.666,65	993.666,65	993.666,65	993.666,65	993.666,75	5.962.000,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	302.000,05	1.812.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	302.000,05	1.812.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, D	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	302.000,05	1.812.000,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	301.999,99	302.000,05	1.812.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Princip	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis I	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,35	2.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próp	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Pró	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime G	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime (	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	1.050.666,64	1.050.666,64	1.050.666,64	1.050.666,64	1.050.666,64	1.050.666,80	6.304.000,00
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRI	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.500,10	6.039.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.500,10	6.039.000,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.500,10	6.039.000,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.499,98	1.006.500,10	6.039.000,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	1.000.000,05	6.000.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prin	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	999.999,99	1.000.000,05	6.000.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alí	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,70	2.500.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alí	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,33	583.333,35	3.500.000,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,35	35.000,00
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Pr	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,35	35.000,00
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionista	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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)		**2.044.333,29**	**2.044.333,29**	**2.044.333,29**	**2.044.333,29**	**2.044.333,29**	**2.044.333,55**	**12.266.000,00**
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionist	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,70	265.000,00
4.7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,35	260.000,00
4.7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,35	260.000,00
4.7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos-I	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,35	260.000,00
4.7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estad	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,35	260.000,00
4.7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,35	260.000,00
4.7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições - Emenda Constitucior	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,35	260.000,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.7.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Primárias	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
4.7.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,35	5.000,00
	TOTAL GERAL:	**15.649.999,22**	**15.649.999,22**	**15.649.999,22**	**15.649.999,22**	**15.649.999,22**	**15.650.003,90**	**93.900.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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	80.874.415,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.873.614,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.568.000,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.144.000,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.144.000,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.144.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.144.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executiv	1.005.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execut	572.850,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execut	251.250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execut	180.900,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislati	75.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legisla	42.750,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legisla	18.750,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legisla	13.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	56.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PR(	31.920,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MD	14.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASI	10.080,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recurs(	8.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recurs	4.560,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recurs	2.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recurs	1.440,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	4.424.000,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.339.000,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.955.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.450.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	826.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	362.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	261.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.850,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.250,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	900,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	199.500,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	87.500,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	63.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juro	150.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	85.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	37.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	27.000,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	384.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	370.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	210.900,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	92.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	66.600,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	4.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.280,00
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	1.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	720,00
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	5.000,00
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.850,00
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	1.250,00
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	900,00
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	5.000,00
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.850,00
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.250,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	900,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.085.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.085.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.000.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	1.140.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	500.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	360.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	17.100,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	7.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	5.400,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	40.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	22.800,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	10.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	7.200,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	8.550,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	3.750,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	2.700,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.303.014,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.303.014,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.303.014,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.303.014,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros - Principal	1.303.014,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	118.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	80.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	27.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juros	10.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	24.700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	20.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Juros e Multa	200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	3.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa-Multa e Juros	1.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Juros e Multa	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento Dívida Ativa	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Juros	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Alvará Sanitário	193.214,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	164.214,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	8.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	14.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Divida Ativa - Multas e Juros	7.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv.	383.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Principal	380.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.02.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Juros	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.03.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.04.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Divida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Auto de Infração	3.300,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	3.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.04.00	Taxa de Auto de Infração - Divida Ativa - Multas e Juros	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	98.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	80.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	12.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Expediente	32.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	Taxa de Expediente - Principal	24.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	Taxa de Expediente - Juros e Multa	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	Taxa de Limpeza Pública	4.550,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.11.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	250,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.01.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principal	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.02.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Juros e Multa	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.03.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.12.04.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa - Multa e Juros	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio	349.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.01.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Principal	320.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.02.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Multas e Juros	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.03.00	Taxa de proteção Contra Incêndio - Dívida Ativa	20.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.13.04.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio da Dívida Ativa - Multa e Juros	8.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.00.00	Taxa de Protocolo	4.600,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.01.00	Taxa de Protocolo - Principal	3.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.02.00	Taxa de Protocolo - Juros e Multa	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.03.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.16.04.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juros	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.00.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental	2.700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	2.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juros	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.03.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.17.04.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa e Juros	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.18.00.00	Taxa de Serviços Diversos	800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	33.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.01.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	25.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.02.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros	1.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.03.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.19.04.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multa e Juros	2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Serrviços de Correios	50.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.21.00.00	Taxa de Religamento de Água	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.00.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua	3.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.01.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Principal	3.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.02.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Multa e Juros	50,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.03.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	200,00
4.1.1.2.8.01.9.1.23.04.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juros	50,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.600,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	2.600,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.600,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.600,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.500,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.100,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	2.507.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.812.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.812.000,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico	1.812.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.800.000,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	10.000,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	10.000,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	2.000,00
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	2.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	695.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	695.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	695.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.137.705,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.000,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	70.000,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	70.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	70.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	70.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.067.705,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.067.705,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	67.705,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	67.705,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	37.205,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Princip	6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e De	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços	6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de In	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional d	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Vig Saúde-Federal-BLVGS	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Federal BLAFB	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Solidariedade	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio CRM	55,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNS SIA/SUS-BLMAC-Federal	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Prog Emancipar/ FEAS	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio FUNREBOM	5.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios CORREIOS	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/ MULTA DE TRÂNSITO	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS BLG/SUAS	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSB	250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS IGD/GBF	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - VERÃO COM SAÚDE	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - COMDICA	350,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Brasil Carinhoso	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica PIES	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FAM	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/Custeio SUS-Federal	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - BLMAC/FNAS-Assistência	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Estadual	250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Transf FNDE-Apoio Financ. Educ	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Gestão Plena SUS/SIA-Média Complexidad	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Progr Primeira Infância no SUAS-Criança Fe	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rec de Remun Depos banc rec Vinc-Transf FNDE - Novas Turmas	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Equipe Saúde da Família	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Ações COVID-19 GSUAS	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Auxílio Emergêncial - EC II	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Auxílio Emergencial Ass Social	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.58.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Auxílio Emergencial PFEC I/Saúde	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Meio Ambiente	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	30.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Princ	30.500,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princ	4.000.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.300,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.300,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.200,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.200,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.200,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	100,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentação e Repavimentação	100,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	59.290.596,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.607.196,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	34.607.196,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	20.581.296,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.665.075,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.665.075,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	10.639.092,75
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	933.253,75
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.359.713,50
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.733.015,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez	849.195,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de d	849.195,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIC	484.041,15
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	212.298,75
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	152.855,10
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	873.026,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de j	873.026,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	497.624,82
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	218.256,50
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	157.144,68
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	194.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	194.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	110.580,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	9.700,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	34.920,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	38.800,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	320.000,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	85.000,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	85.000,00
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	235.000,00
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7	235.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fur	3.103.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.265.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – SUS – Repasses Fundo a F	2.265.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO	1.032.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	950.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Variável -Agentes Comunitários de Saúde ACS/ESF	273.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional - COVID-19	10.000,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	541.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS- BLMAC	541.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	152.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	152.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	145.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos SUS-Assistência Farmaceutica	145.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	9.784.900,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	745.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	745.000,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	100,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	100,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	240.600,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	240.600,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE-FUNDAMENTAL	95.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNACN-CRECHE	74.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAP-Pré Escola	66.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEN-EJA	2.100,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEAEE-Educ. Especial	3.500,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	87.200,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	87.200,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	8.712.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	8.712.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf FNDE - Ações Voltadas à Melhoria da Rede Escolar	8.712.000,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	493.000,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	493.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	493.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BI Gestão - Prog Bolsa Família - BI GBF	58.800,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BI Proteção Social Básica - PSB	186.600,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BI Gestão do SUAS - BI GSUAS	14.400,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	BI Proteção Esp Média e Alta Complexidade - BI MAC/FNAS	167.400,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	BI Programa Primeira Infância no SUAS	64.800,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Ações COVID-19 no SUAS - EPI'S	1.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	325.000,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	325.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	325.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Auxílio Emergêncial PFEC I/Saúde	10.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Auxílio Emergêncial PFEC I/Assitência Social	5.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Auxílio Emergêncial PFEC II	10.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Apoio Financeiro - Lei 13885/2019	300.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.096.100,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.096.100,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	14.334.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.853.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.853.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	6.756.210,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	592.650,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.133.540,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.370.600,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.273.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.273.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	1.295.610,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	113.650,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	409.140,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	454.600,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	193.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	193.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	110.010,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	9.650,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	34.740,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	38.600,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	754.600,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	754.600,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	754.600,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	150.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica - PIES	306.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Equipe Sáude da Família-ESF Invest. e Cofinanciamento	144.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Agentes Comunitários Saúde-ACS/ESF - Incentivo Adicional	10.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Gestão Plena SIA/SUS Média e Alta Complexidade	87.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	57.600,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.000,00
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	1.000,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	6.500,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	6.500,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.500,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	6.500,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	100,00
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Al	100,00
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas A	100,00
4.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas	100,00
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	100,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.587.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	9.587.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	9.587.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	9.587.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	9.587.000,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	200,00
4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	200,00
4.1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	200,00
4.1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas	200,00
4.1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas	200,00
4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	100,00
4.1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Transferências de Pessoas p/Casa de Passagem	100,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.064.200,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	2.000,00
4.1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	2.000,00
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	2.000,00
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	4.000,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	4.000,00
4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	4.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.425.200,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	20.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	20.000,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	20.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	20.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.405.200,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.405.200,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.405.200,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.405.100,00
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	100,00
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	820.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	255.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	330.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	100,00
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	100,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.630.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênci	150.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênc	150.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdên	150.000,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	6.480.000,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	6.480.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	6.480.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	6.480.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	13.357.200,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	2.623.000,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.623.000,00
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.623.000,00
4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.623.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.623.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	Operação de Crédito Interna - CEF/FINISA	241.000,00
4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	Operação de Crédito Interna - BRDE - Avançar Cidades	2.382.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	10.722.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.722.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.722.000,00
4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	9.107.000,00
4.2.4.1.8.05.2.0.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escc	7.507.000,00
4.2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Esc	1.417.000,00
4.2.4.1.8.05.2.2.00.00.00	Programa de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundament	6.090.000,00
4.2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.600.000,00
4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.600.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.615.000,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em T	1.075.000,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	1.075.000,00
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Cidades)	1.075.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	540.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	540.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	340.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	200.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	12.200,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	12.200,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	12.200,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	12.200,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	12.200,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério das Cidades	3.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min. Agricultura MAPA Aq. Equip.	5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - CRECHE PRÉ ESCOLA(PRO	2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At.Básica-BL Invest	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Defesa Civil	500,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	Remuneração Depósito Bancário - FINISA	100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BRDE	500,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Complexo Ginásio de Esportes	100,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.304.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.039.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.039.000,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária - Contribuições	6.039.000,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	6.039.000,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.000.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.000.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Normal	2.500.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Suplementar(Deficit Atuarial)	3.500.000,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	35.000,00
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	35.000,00
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.000,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	265.000,00
4.7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	260.000,00
4.7.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	260.000,00
4.7.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos-Restituições- Específicas para Estados/DI	260.000,00
4.7.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	260.000,00
4.7.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	260.000,00
4.7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições - Emenda Constitucional 103/19	260.000,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00
4.7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00
4.7.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.000,00
4.7.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Primárias	5.000,00
4.7.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas RPPS	5.000,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.635.615,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-6.635.615,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades	-3.771.815,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União - Específica E/M	-3.771.815,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita da União	-3.771.815,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Quadro Discriminativo das Receitas e Respectivas Legislações - Consolidada

Seleção: Emitir somente as contas com valor

Conta	Descrição	Valor Estimado
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.733.015,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.733.015,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-3.733.015,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-38.800,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-38.800,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-38.800,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	-2.863.800,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M	-2.863.800,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados	-2.863.800,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS	-2.370.600,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.370.600,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-2.370.600,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA	-454.600,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	-454.600,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-454.600,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios	-38.600,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-38.600,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-38.600,00
	Total geral:	**93.900.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**81.634.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**35.643.892,72**	**43,6630**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	572.850,00	0,7017
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	42.750,00	0,0524
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pago	31.920,00	0,0391
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	4.560,00	0,0056
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	826.500,00	1,0124
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.850,00	0,0035
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	199.500,00	0,2444
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	85.500,00	0,1047
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	210.900,00	0,2583
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.280,00	0,0028
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.850,00	0,0035
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.850,00	0,0035
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	1.140.000,00	1,3965
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	17.100,00	0,0209
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	22.800,00	0,0279
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	8.550,00	0,0105
4.1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	Taxa de Cemitérios - Principal	80.000,00	0,0980
4.1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	Taxa de Cemitérios - Multa e Juros	1.000,00	0,0012
4.1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	27.000,00	0,0331
4.1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa - Multa e Juros	10.000,00	0,0122
4.1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Principal	20.000,00	0,0245
4.1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Juros e Multa	200,00	0,0002
4.1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa	3.000,00	0,0037
4.1.1.2.8.01.9.1.02.04.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil - Dívida Ativa-Multa	1.500,00	0,0018
4.1.1.2.8.01.9.1.03.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	700,00	0,0009
4.1.1.2.8.01.9.1.03.02.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Juros e Multa	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.03.03.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento Dívida Ativa	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.03.04.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multa e Jurc	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.04.01.00	Taxa de Alvará Sanitário - Principal	164.214,00	0,2012
4.1.1.2.8.01.9.1.04.02.00	Taxa de Alvará Sanitário - Multas e Juros	8.000,00	0,0098
4.1.1.2.8.01.9.1.04.03.00	Taxa de Alvará Sanitário - Dívida Ativa	14.000,00	0,0171
4.1.1.2.8.01.9.1.04.04.00	Taxa de Alvará Sanitário - Divida Ativa - Multas e Juros	7.000,00	0,0086
4.1.1.2.8.01.9.1.05.01.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Principal	380.000,00	0,4655
4.1.1.2.8.01.9.1.05.02.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Multas e Ju	1.000,00	0,0012
4.1.1.2.8.01.9.1.05.03.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	1.000,00	0,0012
4.1.1.2.8.01.9.1.05.04.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Divida Ativ	1.000,00	0,0012
4.1.1.2.8.01.9.1.06.01.00	Taxa de Auto de Infração - Principal	3.000,00	0,0037
4.1.1.2.8.01.9.1.06.02.00	Taxa de Auto de Infração - Multas e Juros	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.06.03.00	Taxa de Auto de Infração - Dívida Ativa	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.06.04.00	Taxa de Auto de Infração - Divida Ativa - Multas e Juros	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.07.01.00	Taxa de Coleta de Lixo - Principal	80.000,00	0,0980
4.1.1.2.8.01.9.1.07.02.00	Taxa de Coleta de Lixo - Juros e Multa	1.000,00	0,0012
4.1.1.2.8.01.9.1.07.03.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	12.000,00	0,0147
4.1.1.2.8.01.9.1.07.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,0061
4.1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	Taxa de Expediente - Principal	24.000,00	0,0294
4.1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	Taxa de Expediente - Juros e Multa	5.000,00	0,0061
4.1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	2.000,00	0,0024
4.1.1.2.8.01.9.1.08.04.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.500,00	0,0018
4.1.1.2.8.01.9.1.11.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.500,00	0,0018
4.1.1.2.8.01.9.1.11.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multa	50,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.11.03.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.500,00	0,0018
4.1.1.2.8.01.9.1.11.04.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.500,00	0,0018
4.1.1.2.8.01.9.1.12.01.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Principa	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.12.02.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Juros e I	50,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.12.03.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida A	50,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.12.04.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais - Dívida A	50,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.13.01.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Principal	320.000,00	0,3920
4.1.1.2.8.01.9.1.13.02.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio - Multas e Juros	1.000,00	0,0012

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**81.634.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**35.643.892,72**	**43,6630**
4.1.1.2.8.01.9.1.13.03.00	Taxa de proteção Contra Incêndio - Dívida Ativa	20.000,00	0,0245
4.1.1.2.8.01.9.1.13.04.00	Taxa de Proteção Contra Incêndio da Dívida Ativa - Multa e Juro	8.000,00	0,0098
4.1.1.2.8.01.9.1.16.01.00	Taxa de Protocolo - Principal	3.000,00	0,0037
4.1.1.2.8.01.9.1.16.02.00	Taxa de Protocolo - Juros e Multa	1.000,00	0,0012
4.1.1.2.8.01.9.1.16.03.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa	500,00	0,0006
4.1.1.2.8.01.9.1.16.04.00	Taxa de Protocolo - Dívida Ativa - Multa e Juros	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Principal	2.500,00	0,0031
4.1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Multa e Juros	50,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.17.03.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa	50,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.17.04.00	Taxa De Fiscalização e Controle Ambiental - Dívida Ativa - Multa	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.18.00.00	Taxa de Serviços Diversos	800,00	0,0010
4.1.1.2.8.01.9.1.19.01.00	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	25.000,00	0,0306
4.1.1.2.8.01.9.1.19.02.00	Taxa de Emissão de Certidões - Multa e Juros	1.500,00	0,0018
4.1.1.2.8.01.9.1.19.03.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	5.000,00	0,0061
4.1.1.2.8.01.9.1.19.04.00	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multa e Juros	2.000,00	0,0024
4.1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Serrviços de Correios	50.000,00	0,0612
4.1.1.2.8.01.9.1.21.00.00	Taxa de Religamento de Água	100,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.23.01.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Principal	3.500,00	0,0043
4.1.1.2.8.01.9.1.23.02.00	Taxa de Abertura de leito de Rua - Multa e Juros	50,00	0,0001
4.1.1.2.8.01.9.1.23.03.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa	200,00	0,0002
4.1.1.2.8.01.9.1.23.04.00	Taxa de Abertura de Leito de Rua - Dívida Ativa - Multa e Juros	50,00	0,0001
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme	1.500,00	0,0018
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.100,00	0,0013
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos	70.000,00	0,0857
4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios	300,00	0,0004
4.1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FAM	200,00	0,0002
4.1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - BLMAC/FNAS-Assistênc	150,00	0,0002
4.1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Auxílio Emergêncial - EC	1.000,00	0,0012
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	30.500,00	0,0374
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	100,00	0,0001
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Máquinas	1.000,00	0,0012
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Pavimentação e Repavimentação	100,00	0,0001
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100,00	0,0001
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	10.639.092,75	13,0327
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - I	484.041,15	0,5929
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princip	497.624,82	0,6096
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	110.580,00	0,1355
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	85.000,00	0,1041
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção	235.000,00	0,2879
4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	Auxílio Emergêncial PFEC II	10.000,00	0,0122
4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Apoio Financeiro - Lei 13885/2019	300.000,00	0,3675
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	6.756.210,00	8,2762
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	1.295.610,00	1,5871
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	110.010,00	0,1348
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Princip	100,00	0,0001
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00	0,0037
4.1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	2.000,00	0,0024
4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	4.000,00	0,0049
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	0,0245
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	100,00	0,0001
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	820.000,00	1,0045
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Vale Transporte dos Servidores	255.000,00	0,3124
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	Vale Alimentação dos Servidores	330.000,00	0,4042
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	100,00	0,0001
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	Receita de Precatórios (Indenizações Judiciais)	6.480.000,00	7,9379
4.2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	Operação de Crédito Interna - CEF/FINISA	241.000,00	0,2952
4.2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	Operação de Crédito Interna - BRDE - Avançar Cidades	2.382.000,00	2,9179
4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	Remuneração Depósito Bancário - FINISA	100,00	0,0001

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**81.634.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**35.643.892,72**	**43,6630**
4.2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	Remuneração de Depósitos Bancários - BRDE	500,00	0,0006
Aplicação: 01.01.00 - MDE		**3.358.159,00**	**4,1137**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	251.250,00	0,3078
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	18.750,00	0,0230
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pago	14.000,00	0,0171
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	2.000,00	0,0024
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	362.500,00	0,4441
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.250,00	0,0015
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	87.500,00	0,1072
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	37.500,00	0,0459
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	92.500,00	0,1133
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	1.000,00	0,0012
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	1.250,00	0,0015
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.250,00	0,0015
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	500.000,00	0,6125
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	7.500,00	0,0092
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	10.000,00	0,0122
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	3.750,00	0,0046
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	933.253,75	1,1432
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - I	212.298,75	0,2601
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princi	218.256,50	0,2674
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	9.700,00	0,0119
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	592.650,00	0,7260
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		**123.350,00**	**0,1511**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Transf FNDE-Apoio Fina	50,00	0,0001
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	113.650,00	0,1392
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	9.650,00	0,0118
Aplicação: 01.01.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - MDE		**300,00**	**0,0004**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	300,00	0,0004
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		**9.587.000,00**	**11,7439**
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.733.015,00	4,5729
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	38.800,00	0,0475
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.370.600,00	2,9039
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	454.600,00	0,5569
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	38.600,00	0,0473
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	9.587.000,00	11,7439
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-3.733.015,00	-4,5729
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-38.800,00	-0,0475
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-2.370.600,00	-2,9039
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-454.600,00	-0,5569
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-38.600,00	-0,0473
Aplicação: 01.02.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - FUNDEB		**6.000,00**	**0,0073**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6.000,00	0,0073
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		**18.146.900,00**	**22,2296**
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheir	100,00	0,0001
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAE-FUNDAMEN	95.000,00	0,1164
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNACN-CRECHE	74.000,00	0,0906
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAP-Pré Escola	66.000,00	0,0808
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEN-EJA	2.100,00	0,0026
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	Transf FNDE Prog Nac Alimentação Escolar PNAEAEE-Educ. E	3.500,00	0,0043
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion	87.200,00	0,1068
4.1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	Transf FNDE - Ações Voltadas à Melhoria da Rede Escolar	8.712.000,00	10,6720
4.2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipame	1.417.000,00	1,7358
4.2.4.1.8.05.2.2.00.00.00	Programa de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para	6.090.000,00	7,4601
4.2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Pı	1.600.000,00	1,9600
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		**745.000,00**	**0,9126**
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	745.000,00	0,9126

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**81.634.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 01.03.50 - Receitas de Aplicações Financeiras - FNDE		**3.650,00**	**0,0045**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	1.500,00	0,0018
4.1.3.2.1.00.1.1.01.40.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Brasil Carinhoso	150,00	0,0002
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PAR - CRECHE I	2.000,00	0,0024
Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil		**150,00**	**0,0002**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	Rec de Remun Depos banc rec Vinc-Transf FNDE - Novas Turm	150,00	0,0002
Aplicação: 02.00.00 - Saúde		**20.500,00**	**0,0251**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.58.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Auxílio Emergencial PFE(	500,00	0,0006
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	Enfrentamento Emergência Nacional - COVID-19	10.000,00	0,0122
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Auxílio Emergêncial PFEC I/Saúde	10.000,00	0,0122
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		**7.290.343,28**	**8,9305**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	180.900,00	0,2216
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativo	13.500,00	0,0165
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pago	10.080,00	0,0123
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas	1.440,00	0,0018
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	261.000,00	0,3197
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	900,00	0,0011
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	63.000,00	0,0772
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	27.000,00	0,0331
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	66.600,00	0,0816
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	720,00	0,0009
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	900,00	0,0011
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	900,00	0,0011
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	360.000,00	0,4410
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	5.400,00	0,0066
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	7.200,00	0,0088
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	2.700,00	0,0033
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	6.000,00	0,0073
4.1.3.2.1.00.1.1.01.14.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Vig Saúde-Federal-BLVG	50,00	0,0001
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.359.713,50	4,1156
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - I	152.855,10	0,1872
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princi	157.144,68	0,1925
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	34.920,00	0,0428
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.133.540,00	2,6135
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	409.140,00	0,5012
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	34.740,00	0,0426
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		**3.853.800,00**	**4,7208**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Federa	50,00	0,0001
4.1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FMS Prog Solidariedade	50,00	0,0001
4.1.3.2.1.00.1.1.01.27.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNS SIA/SUS-BLMAC-F	200,00	0,0002
4.1.3.2.1.00.1.1.01.38.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - VERÃO COM SAÚDE	150,00	0,0002
4.1.3.2.1.00.1.1.01.41.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Atenção Básica PIES	1.000,00	0,0012
4.1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - c/Custeio SUS-Federal	10.000,00	0,0122
4.1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Farmácia Básica Estadu	250,00	0,0003
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Gestão Plena SUS/SIA-M	100,00	0,0001
4.1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Equipe Saúde da Família	1.000,00	0,0012
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-FIXO	1.032.000,00	1,2642
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incremento Temporário do PAB	950.000,00	1,1637
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PAB Variável -Agentes Comunitários de Saúde ACS/ESF	273.000,00	0,3344
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Apoio Financeiro - Portaria MS 748/2018 Assist Farmacêutica	0,00	0,0000
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência Teto Financeiro/Custeio SIA/SUS- BLMAC	541.000,00	0,6627
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	152.000,00	0,1862
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos SUS-Assistência Farmaceutica	145.000,00	0,1776
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Atenção Básica - PIES	306.000,00	0,3748
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Equipe Sáude da Família-ESF Invest. e Cofinanciamento	144.000,00	0,1764
4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Agentes Comunitários Saúde-ACS/ESF - Incentivo Adicional	10.000,00	0,0122
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	Gestão Plena SIA/SUS Média e Alta Complexidade	87.000,00	0,1066
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Estruturação da Rede de de Atenção Básica	200.000,00	0,2450

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Participação Relativa das Receitas

Conta	Especificação	Valor	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**81.634.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		**3.853.800,00**	**4,7208**
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Remuneração de Depósitos Banc. Reestr Rede At.Básica-BL Inv	1.000,00	0,0012
Aplicação: 02.06.00 - Convênios para Saúde		**207.600,00**	**0,2543**
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaúcha	150.000,00	0,1837
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	Farmácia Básica Estadual	57.600,00	0,0706
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		**2.147.455,00**	**2,6306**
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - I	695.000,00	0,8514
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	100,00	0,0001
4.1.3.2.1.00.1.1.01.25.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio CRM	55,00	0,0001
4.1.3.2.1.00.1.1.01.28.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Prog Emancipar/ FEAS	150,00	0,0002
4.1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio FUNREBOM	5.500,00	0,0067
4.1.3.2.1.00.1.1.01.30.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênios CORREIOS	150,00	0,0002
4.1.3.2.1.00.1.1.01.31.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Convênio ILUMINAÇÃO	250,00	0,0003
4.1.3.2.1.00.1.1.01.32.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - C/ MULTA DE TRÂNSITO	300,00	0,0004
4.1.3.2.1.00.1.1.01.35.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS BLG/SUAS	50,00	0,0001
4.1.3.2.1.00.1.1.01.36.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS PSB	250,00	0,0003
4.1.3.2.1.00.1.1.01.37.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - FNAS IGD/GBF	100,00	0,0001
4.1.3.2.1.00.1.1.01.39.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - COMDICA	350,00	0,0004
4.1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc-Meio Ambiente	100,00	0,0001
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	15.000,00	0,0184
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	6.500,00	0,0080
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Infraestrutura Urbana - Pavimentação (Min. Cidades)	1.075.000,00	1,3169
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Infraestrutura Complexo Ginásio de Esportes	340.000,00	0,4165
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Ministério das Cidades	3.000,00	0,0037
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Min. Agricultura MAPA A	5.000,00	0,0061
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Defesa Civil	500,00	0,0006
4.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Complexo Ginásio de E	100,00	0,0001
Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social		**499.900,00**	**0,6124**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	Rec de Remun Depos Banc rec Vinc - Progr Primeira Infância no	100,00	0,0001
4.1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc - Ações COVID-19 GSUAS	100,00	0,0001
4.1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	Rec de Remun Depos Banc Rec Vinc- Auxílio Emergencial Ass S	500,00	0,0006
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Bl Gestão - Prog Bolsa Família - Bl GBF	58.800,00	0,0720
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Bl Proteção Social Básica - PSB	186.600,00	0,2286
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Bl Gestão do SUAS - Bl GSUAS	14.400,00	0,0176
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Bl Proteção Esp Média e Alta Complexidade - Bl MAC/FNAS	167.400,00	0,2051
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Bl Programa Primeira Infância no SUAS	64.800,00	0,0794
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Ações COVID-19 no SUAS - EPI'S	1.000,00	0,0012
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Auxílio Emergêncial PFEC I/Assitência Social	5.000,00	0,0061
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Prir	1.000,00	0,0012
4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	100,00	0,0001
4.1.7.7.8.01.9.1.03.00.00	Transferências de Pessoas p/Casa de Passagem	100,00	0,0001
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		**12.266.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS		**12.266.000,00**	**100,0000**
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00	14,6747
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	10.000,00	0,0815
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	2.000,00	0,0163
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência S	4.000.000,00	32,6105
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	150.000,00	1,2229
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principa	0,00	0,0000
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Normal	2.500.000,00	20,3815
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Suplementar(De	3.500.000,00	28,5342
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	35.000,00	0,2853
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.000,00	0,0326
4.7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Outras Restituições - Emenda Constitucional 103/19	260.000,00	2,1197
4.7.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas RPPS	5.000,00	0,0408
	Total geral:	**93.900.000,00**	**100,0000**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**78.681.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**32.351.145,00**	**41,1168**
3.1.30.13.00.00.00.00	ObrigaçõeS Patronais	0,00	0,0000
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.836.045,00	11,2302
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	775.000,00	0,9850
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	658.500,00	0,8369
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	177.000,00	0,2250
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarciamento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,0000
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.432.000,00	4,3619
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	500.000,00	0,6355
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	100.000,00	0,1271
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	57.000,00	0,0724
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	430.000,00	0,5465
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	175.000,00	0,2224
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.568.300,00	1,9932
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	25.000,00	0,0318
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	42.000,00	0,0534
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00	0,0572
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,1271
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	234.000,00	0,2974
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.438.350,00	4,3700
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	332.000,00	0,4220
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuicoes	60.000,00	0,0763
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	300.000,00	0,3813
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	834.000,00	1,0600
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	93.000,00	0,1182
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	1.300.000,00	1,6522
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica	1.000,00	0,0013
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	28.500,00	0,0362
3.3.91.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	180.000,00	0,2288
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	30.500,00	0,0388
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	30.400,00	0,0386
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3.586.600,00	4,5584
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1.131.950,00	1,4387
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	250.000,00	0,3177
4.4.91.52.00.00.00.00	Equipamento e Materrial Permanente	30.000,00	0,0381
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	1.200.000,00	1,5251
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	70.000,00	0,0890
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.300.000,00	2,9232
Aplicação: 01.01.00 - MDE		**2.918.000,00**	**3,7086**
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,0254
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00	1,7793
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00	0,3177
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.000,00	0,0229
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,0191
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	125.000,00	0,1589
3.3.30.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,0025
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	105.000,00	0,1335
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	110.000,00	0,1398
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,0127
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	64.500,00	0,0820
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,0038
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,0127
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	496.500,00	0,6310
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	13.000,00	0,0165
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	160.000,00	0,2034
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	60.000,00	0,0763
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2.500,00	0,0032
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,0127
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	43.500,00	0,0553

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**78.681.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 01.01.01 - MDE - Ensino Fundamental		**266.500,00**	**0,3387**
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	50.500,00	0,0642
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00	0,0826
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,0064
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	0,1335
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	5.000,00	0,0064
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,0254
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	16.000,00	0,0203
Aplicação: 01.01.02 - MDE - Educação Infantil		**955.500,00**	**1,2144**
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	542.000,00	0,6889
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,0064
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,0064
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	7.000,00	0,0089
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	75.000,00	0,0953
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	27.000,00	0,0343
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,0038
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,0013
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	31.500,00	0,0400
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,0305
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	5.000,00	0,0064
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	70.000,00	0,0890
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	50.000,00	0,0635
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,0635
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	60.000,00	0,0763
Aplicação: 01.02.01 - FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		**4.303.000,00**	**5,4689**
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,0127
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.170.000,00	5,2999
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,1271
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00	0,0102
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,0191
Aplicação: 01.02.02 - FUNDEB 60% - Educação Infantil		**1.675.000,00**	**2,1288**
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,0127
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	1,9064
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00	0,1906
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,0064
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,0127
Aplicação: 01.02.03 - FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		**2.715.500,00**	**3,4513**
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,0254
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	350.000,00	0,4448
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	94.000,00	0,1195
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,0102
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,0025
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	320.000,00	0,4067
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,0254
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,0051
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	932.500,00	1,1852
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	30.000,00	0,0381
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	325.000,00	0,4131
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	160.000,00	0,2034
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	200.000,00	0,2542
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	100.000,00	0,1271
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,1906
Aplicação: 01.02.04 - FUNDEB 40% - Educação Infantil		**899.500,00**	**1,1432**
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	150.000,00	0,1906
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	47.000,00	0,0597
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,0064
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,0013
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	76.500,00	0,0972

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**78.681.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 01.02.04 - FUNDEB 40% - Educação Infantil		**899.500,00**	**1,1432**
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,1144
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	10.000,00	0,0127
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	100.000,00	0,1271
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	90.000,00	0,1144
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	200.000,00	0,2542
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	30.000,00	0,0381
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,1271
Aplicação: 01.03.00 - Transferências do FNDE		**2.751.168,00**	**3,4966**
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.408.168,00	3,0607
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,0013
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	2.000,00	0,0025
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	340.000,00	0,4321
Aplicação: 01.03.01 - Transferências do Salário-Educação		**669.000,00**	**0,8503**
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	172.000,00	0,2186
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.000,00	0,2898
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	9.000,00	0,0114
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	200.000,00	0,2542
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	60.000,00	0,0763
Aplicação: 01.03.95 - Outras Transf. do FNDE - Ensino Fundamental		**87.200,00**	**0,1108**
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.200,00	0,1108
Aplicação: 01.03.98 - Outras Transf. do FNDE - Educação Infantil		**1.602.842,00**	**2,0371**
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	1.150,00	0,0015
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.601.692,00	2,0357
Aplicação: 01.03.99 - Outras Transf. do FNDE - Demais Áreas do Ensino		**12.957.990,00**	**16,4690**
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.907.000,00	3,6947
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.333.840,00	4,2372
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	300.000,00	0,3813
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	150,00	0,0002
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	6.417.000,00	8,1557
Aplicação: 02.00.00 - Saúde		**624.000,00**	**0,7931**
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,1906
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,0254
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	66.000,00	0,0839
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	180.000,00	0,2288
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,0013
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.000,00	0,2618
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1.000,00	0,0013
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		**7.514.500,00**	**9,5506**
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,0064
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.148.000,00	2,7300
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	300.000,00	0,3813
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	340.000,00	0,4321
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,0635
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	360.000,00	0,4575
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	1.000,00	0,0013
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	82.000,00	0,1042
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	0,1271
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	571.550,00	0,7264
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	57.850,00	0,0735
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.000,00	0,0165
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.000,00	0,0788
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.707.100,00	3,4406
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	20.000,00	0,0254
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	200.000,00	0,2542
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,0064
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	100.000,00	0,1271
3.3.90.92.36.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,0013

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO		**78.681.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 02.01.00 - Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00)		**7.514.500,00**	**9,5506**
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica	1.000,00	0,0013
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	9.000,00	0,0114
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1.000,00	0,0013
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	200.000,00	0,2542
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	130.000,00	0,1652
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,0635
Aplicação: 02.04.00 - Transferências de Recursos do SUS		**3.304.450,00**	**4,1998**
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.146.200,00	1,4568
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	907.050,00	1,1528
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	145.050,00	0,1844
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,0381
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	737.500,00	0,9373
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	30.000,00	0,0381
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	750,00	0,0010
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	150,00	0,0002
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	307.750,00	0,3911
Aplicação: 04.02.00 - Demais Operações de Crédito		**241.100,00**	**0,3064**
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	100,00	0,0001
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	241.000,00	0,3063
Aplicação: 04.03.00 - Demais Convênios		**2.546.205,00**	**3,2361**
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	254.950,00	0,3240
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.650,00	0,0745
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	593.125,00	0,7538
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,0318
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	5.000,00	0,0064
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	1.155,00	0,0015
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.416.100,00	1,7998
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	192.225,00	0,2443
Aplicação: 04.04.00 - Assistência Social		**297.950,00**	**0,3787**
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	104.050,00	0,1322
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3.000,00	0,0038
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,0127
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	74.500,00	0,0947
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.400,00	0,1225
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00	0,0127
Aplicação: 05.00.00 - ECA/FMDCA		**450,00**	**0,0006**
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	100,00	0,0001
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,0001
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	0,0001
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	0,0001
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	50,00	0,0001
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	100,00	0,0001
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)		**12.266.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 03.01.00 - Recursos do RPPS		**12.266.000,00**	**100,0000**
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	1,0598
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	24,4579
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	800.000,00	6,5221
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00	0,3261
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,8153
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	1,4675
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	190.000,00	1,5490
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	10.000,00	0,0815
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	10.000,00	0,0815
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	7.806.000,00	63,6393
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO		**2.953.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**2.953.000,00**	**100,0000**
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,0339

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Participação Relativa das Despesas

Conta	Especificação	Previsão	Participação Relativa (%)
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO		**2.953.000,00**	**100,0000**
Aplicação: 00.00.00 - Recursos Próprios		**2.953.000,00**	**100,0000**
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	20.000,00	0,6773
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.566.000,00	53,0308
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00	8,4660
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,8466
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	25.000,00	0,8466
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,8466
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	172.000,00	5,8246
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	76.000,00	2,5737
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00	0,0339
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,1693
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00	0,8466
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	3,7250
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000,00	9,3126
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	60.000,00	2,0318
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	155.000,00	5,2489
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,0339
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00	0,6773
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	75.000,00	2,5398
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	66.000,00	2,2350
	Total geral:	**93.900.000,00**	**100,0000**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	74.912.415,00	**PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**6.250.000,00**
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	13.357.200,00	PROJETO/ATIVIDADE	
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA C	-6.635.615,00	0010 SENTENÇAS JUDICAIS	1.370.000,00
		0011 CONTRIBUIÇÕES PASEP	800.000,00
		0012 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	1.700.000,00
		0013 INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	80.000,00
		0014 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.300.000,00
		PROGRAMA: 0016 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUA	**2.800.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		0016 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	2.800.000,00
		PROGRAMA: 0020 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇ	**548.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2077 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	498.000,00
		2237 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	50.000,00
		PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENT	**11.302.845,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2008 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.930.045,00
		2017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNREBOM	354.500,00
		2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CORREIOS	50.150,00
		2019 ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.168.000,00
		2044 TRANSFERÊNCIA UNIÃO PROGRAMA PDDE	100,00
		2055 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	3.362.000,00
		2082 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA S	1.264.000,00
		2091 CONSELHO TUTELAR	264.500,00
		2206 MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E	450,00
		2209 MANUTENÇÃO DO CONS.MUNICIPAL DE ASSI	4.500,00
		2229 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	868.000,00
		2274 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE I	30.000,00
		2392 AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (A.	5.500,00
		2394 Ações COVID-19 Assist - Aquis EPI	1.100,00
		PROGRAMA: 0023 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS I	**1.400.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2013 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	1.114.000,00
		2228 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	110.000,00
		2398 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINIST	176.000,00
		PROGRAMA: 0027 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO D	**78.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSO	25.000,00
		2020 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSO	23.000,00
		2056 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSO	20.000,00
		2086 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSO	10.000,00
		PROGRAMA: 0028 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUC	**47.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2010 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	20.000,00
		2057 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	20.000,00
		2213 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	5.000,00
		2214 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	2.000,00
		PROGRAMA: 0029 - DEFESA E ASSITÊNCIA A POPULA	**226.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2006 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFESA C	42.000,00
		2272 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	184.000,00
		PROGRAMA: 0030 - EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIC	**18.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2007 EVENTOS E HOMENAGENS	18.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0040 - JUNTA MILITAR	**2.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2015 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.000,00
		PROGRAMA: 0050 - ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUR	**603.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2016 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	603.000,00
		PROGRAMA: 0061 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ	**150.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2068 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS/E	150.000,00
		PROGRAMA: 0062 - ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚD	**120.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2062 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	120.000,00
		PROGRAMA: 0069 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA (Diabetes, Fraldas e Medicamentos)	**382.900,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2330 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA B	145.050,00
		2342 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIA	57.850,00
		2354 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	180.000,00
		PROGRAMA: 0080 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 5	**7.952.992,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2023 EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCAF	2.068.000,00
		2024 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO I	1.545.000,00
		2025 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO D	2.689.692,00
		2046 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (MDE-PE	785.000,00
		2290 TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL-	150,00
		2292 TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL -	150,00
		2368 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO I	865.000,00
		PROGRAMA: 0082 - ENSINO FUNDAMENTAL	**6.652.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2026 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70% PESSOAL E I	4.864.000,00
		2027 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% PESSOAL	398.000,00
		2028 MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO	1.212.000,00
		2047 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO F	158.000,00
		2242 ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRAS	20.000,00
		PROGRAMA: 0085 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**10.095.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	10.095.000,00
		PROGRAMA: 0088 - ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES	**115.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2041 CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	115.000,00
		PROGRAMA: 0089 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**1.039.600,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MERENDA ESC	760.000,00
		2034 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNACN -	74.000,00
		2035 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNPN - P	66.000,00
		2036 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAFN -	95.000,00
		2038 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEN -	2.100,00
		2040 TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAAEE	3.500,00
		2258 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	26.000,00
		2369 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	13.000,00
		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	**138.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	76.500,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0100 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS	**138.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2051 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTI	29.500,00
		2230 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTE	32.000,00
		PROGRAMA: 0101 - APOIO E INCENTIVO À ARTES	**72.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2052 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	72.000,00
		PROGRAMA: 0110 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**111.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2076 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	111.000,00
		PROGRAMA: 0112 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	**45.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2074 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	45.000,00
		PROGRAMA: 0113 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	**92.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2075 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	92.000,00
		PROGRAMA: 0117 - CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES	**244.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1014 HABITAÇÃO	244.000,00
		PROGRAMA: 0119 - SANEAMENTO BASICO	**31.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2095 SANEAMENTO BÁSICO	31.000,00
		PROGRAMA: 0120 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	**725.250,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2072 ILUMINAÇÃO PUBLICA	725.250,00
		PROGRAMA: 0121 - PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁRE	**6.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2102 PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTE	6.000,00
		PROGRAMA: 0122 - PROTEÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE	**9.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2103 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSITEM	9.000,00
		PROGRAMA: 0123 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRA	**6.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2105 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	6.000,00
		PROGRAMA: 0125 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO	**36.800,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2108 SERVIÇOS DE TRANSITO	36.800,00
		PROGRAMA: 0130 - PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚE	**90.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2073 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CA	90.000,00
		PROGRAMA: 0131 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	**32.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1009 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	25.000,00
		2099 MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	7.500,00
		PROGRAMA: 0135 - INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁR	**35.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2097 INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	15.000,00
		2241 PROGRAMA TROCA-TROCA	20.000,00
		PROGRAMA: 0140 - MELHORIA DA VIAS URBANAS	**1.998.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1013 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.778.000,00
		2071 MELHORIA DAS VIAS URBANAS	220.000,00
		PROGRAMA: 0150 - PROMOÇÃO DO TURISMO	**11.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2081 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURIS	11.000,00
		PROGRAMA: 0151 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO	**170.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2080 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	170.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0160 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO I	**451.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2070 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE	414.000,00
		2236 MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM	37.000,00
		PROGRAMA: 0170 - COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS	**1.506.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2104 COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.506.000,00
		PROGRAMA: 0171 - ESTRADAS VICINAIS	**1.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1114 RECUPERAÇÃO DE DANOS AS PONTES DO IN	1.000,00
		PROGRAMA: 0180 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO	**94.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2053 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO	94.000,00
		PROGRAMA: 0181 - MANUTENÇAO DE CENTROS DE L	**150.055,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1020 AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CI	55,00
		2054 MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	150.000,00
		PROGRAMA: 0190 - EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO I	**891.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	815.000,00
		2093 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E	49.000,00
		2232 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	27.000,00
		PROGRAMA: 0191 - ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇ	**403.100,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2094 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE	343.100,00
		2204 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS V	60.000,00
		PROGRAMA: 0200 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRI	**142.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2078 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉR	142.000,00
		PROGRAMA: 0211 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AI	**15.100,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2090 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM NELIC	15.100,00
		PROGRAMA: 0212 - ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	**4.584.550,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1118 AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE BUCAL	500,00
		1120 ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	200.500,00
		2061 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.250.000,00
		2218 PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS	150.050,00
		2294 PROGR PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E VALORIZA	30.000,00
		2296 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
		2312 BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI	1.042.000,00
		2314 INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB	950.000,00
		2316 AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS/ESF	273.000,00
		2332 BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - PIES	278.000,00
		2334 EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - INVEST. E COFIN	155.000,00
		2344 ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA	19.000,00
		2346 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	10.000,00
		2348 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, UI	200.000,00
		2384 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUD	10.000,00
		2386 EMENDAS IMPOSITIVAS COMBATE COVID 19	4.000,00
		2390 AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (SA	10.500,00
		PROGRAMA: 0213 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA	**172.200,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2063 VIGILANCIA EM SAÚDE	150,00
		2322 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	152.050,00
		2352 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNC	20.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 1001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊ	**541.800,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2083 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -F	1.150,00
		2208 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.000,00
		2248 BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	58.900,00
		2250 BLOCO GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	14.450,00
		2252 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB	186.850,00
		2308 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	64.900,00
		2310 Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexida	167.550,00
		PROGRAMA: 1004 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇ	**4.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2043 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO	4.000,00
		PROGRAMA: 1008 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AI	**7.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2101 GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	7.000,00
		PROGRAMA: 1009 - GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁR	**7.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2098 GESTÃO DO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	7.500,00
		PROGRAMA: 1101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	**580.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	140.000,00
		2021 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIACAO	40.000,00
		2058 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS	365.000,00
		2087 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	35.000,00
		PROGRAMA: 1102 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE T	**3.890.508,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2030 MANUTENÇÃO E AQUISICAO TRANSPORTE E	3.890.508,00
		PROGRAMA: 1103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AD	**5.958.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2004 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	560.000,00
		2059 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	321.000,00
		2069 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	2.115.000,00
		2085 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	175.000,00
		2096 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	382.000,00
		2100 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	225.000,00
		2107 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	400.000,00
		2110 CONSELHO DE SAÚDE	10.000,00
		2215 ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL	312.000,00
		2223 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAT	468.000,00
		2226 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE (	70.000,00
		2227 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCUR/	55.000,00
		2231 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. I	216.500,00
		2233 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA	147.000,00
		2234 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDE	65.000,00
		2235 MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDEN	37.000,00
		2270 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	400.000,00
		PROGRAMA: 1104 - AÇÕES DE INFORMÁTICA	**454.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2012 AÇÕES DE INFORMÁTICA	351.000,00
		2014 AÇÕES DE INFORMÁTICA	14.000,00
		2022 AÇÕES EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE	29.000,00
		2060 AÇOES EM INFORMATICA	60.000,00
		PROGRAMA: 1106 - TRANSPORTE DA SECRETARIA DE	**335.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2066 MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS	335.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 1107 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE T	**291.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2106 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VE	231.000,00
		2207 MANUTENÇÃO E AQUISICAO DE VEÍCULOS SI	60.000,00
		PROGRAMA: 1112 - INFRAESTRUTURA COMPLEXO GI	**355.100,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1112 INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPO	355.100,00
		PROGRAMA: 1124 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECU	**2.382.500,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1124 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSOS BRD	2.382.500,00
		PROGRAMA: 2260 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ES	**33.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2260 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS	33.000,00
		PROGRAMA: 2266 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEI	**2.800,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2266 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENT	2.800,00
		PROGRAMA: 2270 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	**872.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2282 BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	872.000,00
		PROGRAMA: 2278 - SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXI	**668.300,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2318 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AME	541.200,00
		2340 GESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS	87.100,00
		2350 ATENÇÃO ESPECIALIDADES - MANUT. CAPS	40.000,00
		PROGRAMA: 2291 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECU	**241.100,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2374 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSO CEF/F	241.100,00
SUBTOTAL	**81.634.000,00**	**SUBTOTAL**	**78.681.000,00**
Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	**81.634.000,00**	**TOTAL**	**78.681.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO (R.P.P.S)			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	5.962.000,00	**PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**	**380.000,00**
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES IN	6.304.000,00	PROJETO/ATIVIDADE	
		0018 ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS	380.000,00
		PROGRAMA: 2200 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊN	**4.080.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		0017 PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS	3.800.000,00
		2225 APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS	280.000,00
		PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO I	**7.806.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		9999 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	7.806.000,00
SUBTOTAL	**12.266.000,00**	**SUBTOTAL**	**12.266.000,00**
Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	**12.266.000,00**	**TOTAL**	**12.266.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO			
		PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	**2.953.000,00**
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1.000,00
		1002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO	110.000,00
		1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	65.000,00
		2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES	2.579.000,00
		2003 DIVULGAÇÃO OFICIAL	20.000,00
		2355 GABINETE VEREADOR	12.000,00
		2356 GABINETE VEREADOR	12.000,00
		2357 GABINETE VEREADOR	12.000,00
		2358 GABINETE VEREADOR	12.000,00
		2359 GABINETE VEREADOR	12.000,00
		2360 GABINETE VEREADOR	12.000,00
		2361 GABINETE VEREADOR	12.000,00
		2363 GABINETE VEREADOR	12.000,00
		2364 GABINETE VEREADOR	12.000,00
		2376 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	20.000,00
		2378 GABINETE VEREADOR	12.000,00
		2380 TRANSPORTE E LOGÍSTICA	26.000,00
		2382 GABINETE VEREADOR	12.000,00
SUBTOTAL	**0,00**	**SUBTOTAL**	**2.953.000,00**
		Tranferências Financeiras Concedidas	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**2.953.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Receitas	Valor	Despesas	Valor
4 - RECEITAS	88.269.615,00	02 - Judiciária	1.425.000,00
41 - Receitas Correntes	74.912.415,00	04 - Administração	12.367.695,00
42 - Receitas de Capital	13.357.200,00	05 - Defesa Nacional	2.000,00
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECA	-6.635.615,00	08 - Assistência Social	2.280.450,00
91 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.635.615,00	10 - Saúde	11.442.950,00
		12 - Educação	32.587.200,00
		13 - Cultura	210.000,00
		15 - Urbanismo	5.922.750,00
		16 - Habitação	244.000,00
		17 - Saneamento	142.000,00
		18 - Gestão Ambiental	1.826.800,00
		20 - Agricultura	604.000,00
		22 - Indústria	142.000,00
		23 - Comércio e Serviços	181.000,00
		26 - Transporte	682.000,00
		27 - Desporto e Lazer	941.155,00
		28 - Encargos Especiais	5.380.000,00
		99 - Reserva de Contingência	2.300.000,00
Subtotal:	**81.634.000,00**	**Subtotal:**	**78.681.000,00**
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	**81.634.000,00**	**Total:**	**78.681.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

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

Receitas	Valor	Despesas	Valor
4 - RECEITAS	12.266.000,00	09 - Previdência Social	11.886.000,00
41 - Receitas Correntes	5.962.000,00	28 - Encargos Especiais	380.000,00
47 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT/	6.304.000,00		
Subtotal:	**12.266.000,00**	**Subtotal:**	**12.266.000,00**
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	**12.266.000,00**	**Total:**	**12.266.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

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

Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO

Receitas	Valor	Despesas	Valor
		01 - Legislativa	2.953.000,00
Subtotal:	**0,00**	**Subtotal:**	**2.953.000,00**
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	**0,00**	**Total:**	**2.953.000,00**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2021

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.568.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -IPTU	1.955.000,00
IPTU	1.450.000,00
Multas, Juros de mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	505.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos -ITBI	384.000,00
ITBI	370.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	14.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.085.000,00
ISS	2.000.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	85.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.144.000,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
ITR	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.900.296,00
2.1- Cota-Parte FPM	20.387.296,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.665.075,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	849.195,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	873.026,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.853.000,00
2.3- ICM-Desoneração - L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	193.000,00
2.5- Cota-Parte ITR	194.000,00
2.6- Cota-Parte IPVA	2.273.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.468.296,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	300,00
5- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	748.800,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	745.000,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	150,00
5.3- Aplicação Financeira dos recursos do FNDE	3.650,00
6- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	27.958.206,50
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	28.707.306,50

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.635.615,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1)	3.733.015,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.2)	2.370.600,00
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)	38.600,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	38.800,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.6)	454.600,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.593.000,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.587.000,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3- Receita de Aplicação Fincanceira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.951.385,00

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2021

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

PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.978.000,00
13.1- Com Educação Infantil	1.675.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.303.000,00
14- OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS	3.615.000,00
14.1- Com Educação Infantil	899.500,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.715.500,00
15- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.593.000,00
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)	9.593.000,00
18.1- Mín. de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1)) / (11) x 100) %	62,32
18.2- Máx. de 40% em Prioridade da Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2)) / (11) x 100) %	37,68
18.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (18.1 + 18.2))%	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO**
19- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.530.000,00
19.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.574.500,00
19.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	955.500,00
20- ENSINO FUNDAMENTAL	7.285.000,00
20.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.018.500,00
20.2- Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	266.500,00
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)	10.815.000,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**PREVISÃO**
26- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.951.385,00
27- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
28- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (11.3)	6.000,00
29- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	2.957.385,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((19 + 20) - (31))	7.857.615,00
33- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((32) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	19,42

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	669.000,00
36- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
37- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
38- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (34 + 35 + 36 + 37)	669.000,00
39- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (25 + 38)	11.484.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2021

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO

FONTE:

[1] Caput do artigo 212 da CF/1988

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.568.000,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.955.000,00
IPTU	1.450.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	505.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	384.000,00
ITBI	370.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	14.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.085.000,00
ISS	2.000.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	85.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.144.000,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.900.296,00
Cota-Parte FPM	20.387.296,00
Cota-Parte ITR	194.000,00
Cota-Parte IPVA	2.273.000,00
Cota-Parte ICMS	11.853.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	193.000,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00
Outras	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**40.468.296,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.717.550,00
Despesas Correntes	2.406.550,00
Despesas de Capital	311.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	157.100,00
Despesas Correntes	157.100,00
Despesas de Capital	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.109.850,00
Despesas Correntes	1.099.850,00
Despesas de Capital	10.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.000,00
Despesas Correntes	20.000,00
Despesas de Capital	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.000,00
Despesas Correntes	3.000,00
Despesas de Capital	1.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.769.000,00
Despesas Correntes	3.709.000,00
Despesas de Capital	60.000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.777.500,00**

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)	19,22%

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Especificação	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	**86.218.265,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.873.464,00
IPTU	1.955.000,00
ITBI	379.000,00
ISS	2.085.000,00
IRRF	1.144.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.310.464,00
Contribuições	7.851.000,00
Receita Patrimonial	4.137.705,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.067.705,00
Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.300,00
Transferências Correntes	59.290.596,00
Cota-Parte FPM	20.387.296,00
Cota-Parte ICMS	11.853.000,00
Cota-Parte IPVA	2.273.000,00
Cota-Parte ITR	194.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00
Transferências da LC 61/1989	193.000,00
Transferências do FUNDEB	9.587.000,00
Outras Transferências Correntes	14.803.300,00
Outras Receitas Correntes	8.064.200,00
DEDUÇÕES (II)	**12.597.615,00**
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	6.635.615,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	150.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00
Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	2.000,00
Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	10.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**73.620.650,00**
(-) 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)	**73.620.650,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**73.620.650,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Especificação	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	74.238.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.873.614,00
IPTU	1.955.000,00
ITBI	379.000,00
ISS	2.085.000,00
IRRF	1.144.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.310.614,00
Contribuições	2.507.000,00
Receita Patrimonial	4.137.705,00
Aplicações Financeiras (II)	4.067.705,00
Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00
Transferências Correntes	52.654.981,00
Cota-Parte FPM	16.654.281,00
Cota-Parte ICMS	9.482.400,00
Cota-Parte IPVA	1.818.400,00
Cota-Parte ITR	155.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00
Transferências da LC 61/1989	154.400,00
Transferências do FUNDEB	9.587.000,00
Outras Transferências Correntes	14.803.300,00
Demais Receitas Correntes	8.065.500,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.065.500,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	70.171.095,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.357.200,00
Operações de Crédito (VI)	2.623.000,00
Amortização de Empréstimo (VII)	0,00
Alienação de Bens	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00
Transferências de Capital	10.722.000,00
Convênios	1.615.000,00
Outras Transferências de Capital	9.107.000,00
Outras Receitas de Capital	24.400,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	12.200,00
Outras Receitas de Capital Primárias	12.200,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.722.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	80.893.095,00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Especificação	2021
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.448.728,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.862.745,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500.000,00
Outras Despesas Correntes	35.085.983,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.948.728,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.618.272,00
Investimentos	17.338.272,00
Inversões Financeiras	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.280.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	17.338.272,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.300.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	79.587.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII - XXIII)	1.306.095,00
JUROS NOMINAIS	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	4.067.705,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	500.000,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.873.800,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO)

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.482.745,00
Pessoal Ativo	27.482.745,00
Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	274.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	274.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do § 6º do art. 57 da CF)	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	27.208.745,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	73.620.650,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	73.620.650,00
% do TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VIII) = (III / VII) *1	36,96
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	39.755.151,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	37.767.393,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER LEGISLATIVO)

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.912.000,00
Pessoal Ativo	1.912.000,00
Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	25.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	25.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do § 6º do art. 57 da CF)	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	1.887.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	73.620.650,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	73.620.650,00
% do TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VIII) = (III / VII) *1	2,56
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	4.417.239,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%	4.196.377,05

Municipio de : São Jerônimo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
EXERCÍCIO DE 2021

ARF (LRF, art 4°, § 3°) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demandas Judiciais	231.454,82	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	331.454,82
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas	50.000,00		
Outros Passivos Contingentes	50.000,00		
SUBTOTAL	**331.454,82**	**SUBTOTAL**	**331.454,82**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Frustração de Arrecadação	800.000,00	Limitação de empenho conforme LDO	965.000,00
Restituição de Tributos a Maior	15.000,00		
Discrepância de Projeções:	100.000,00		
Outros Riscos Fiscais	50.000,00		
SUBTOTAL	965.000,00	SUBTOTAL	965.000,00
TOTAL	**1.296.454,82**	**TOTAL**	**1.296.454,82**

O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situaçãoes acima descritas venham a ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF.

MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO

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

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até Julho 2020	Tendência Até o Final do Exercício
4.1.1.0.00.00.00.00 – Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$ 3.722.040,42	R$ 6.380.640,72
4.1.2.1.0.04.2.0.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	R$ 780.996,91	R$ 1.338.851,85
4.1.2.4.0.00.1.1.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	R$ 392.528,41	R$ 672.905,85
4.1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extrfa)	R$ 11.308.561,59	R$ 20.511.612,94
4.1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA PARTE DO I T R	R$ 22.632,84	R$ 38.799,15
1.7.2.1.01.32.00.00 – Cota Parte IOF/OURO	R$ -	R$ -
4.1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	R$ -	R$ -
4.1.7.2.8.01.1.0.00 – COTA PARTE DO I C M S	R$ 6.564.070,79	R$ 11.252.692,78
4.1.7.2.8.01.2.0.00 – COTA PARTE DO I P V A	R$ 1.585.595,25	R$ 1.820.351,14
4.1.7.2.8.01.3.0.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	R$ 91.037,08	R$ 156.063,57
4.1.7.2.8.01.4.0.00 – COTA PARTE DA CIDE	R$ 10.510,84	R$ 18.058,18
1.7.2.2.01.99.01.00 – COTA PARTE ITCD	R$ -	R$ -
1.9.1.2.34.01.01.01 – MULTAS E JUROS CONTR RPPS	R$ -	R$ -
1.9.3.3.01.01.00.00 – DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS	R$ -	R$ -
S O M A ----------→	R$ 24.477.974,13	R$ 42.189.976,18

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R$ 42.189.976,18
População do Município	23.763 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2020	R$ 2.953.298,33
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2019 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R$ 2.067.308,83

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2021

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS E CONVÊNIOS

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES	INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO		EXECUÇÃO (%)				RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO			
				NO EXERCÍCIO DE 2020		A EXECUTAR A PARTIR DE 2021		PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS	
MINISTÉRIOS DAS CIDADES - INFRAESTRUTURA URBANA											
Convênio Siconv n.º 791349/2013	-	Repasse	R$ 493.100,00	R$ 155.041,74	80,0%	R$ 98.620,00	20,0%	R$ 155.041,74	R$ -	R$	98.620,00
Termo Compr. 1009.079-10/ MCidades		Contrapartida	R$ 168.254,01	R$ 13.212,27	7,9%	R$ 155.041,74	92,1%	R$ 13.212,27	R$ -	R$	155.041,74
PAVIMENTAÇÃO COM URBANIZAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO - Bairro Cidade Baixa/ Juventus		**Total**	**R$ 661.354,01**	**R$ 168.254,01**	**25,4%**	**R$ 253.661,74**	**38,4%**	**R$ 168.254,01**	**R$ -**	**R$**	**253.661,74**
Convênio Siconv n.º 837900/2016	-	Repasse	R$ 344.750,00	R$ 344.750,00	100,0%	R$ -		R$ 344.750,00	R$ -	R$	-
T. Compr. 2619.1035380-11/ MCidades		Contrapartida	R$ 119.716,97	R$ 97.828,74	81,7%	R$ 21.888,23	18,3%	R$ 97.828,74	R$ -	R$	21.888,23
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAV. E MICRODRENAGEM NO BAIRRO QUININHO - Rua José Batista Anjolin		**Total**	**R$ 464.466,97**	**R$ 442.578,74**	**95,3%**	**R$ 21.888,23**	**4,7%**	**R$ 442.578,74**	**R$ -**	**R$**	**21.888,23**
Convênio Siconv n.º 837901/2016	-	Repasse	R$ 244.803,66	R$ 244.803,66	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 244.803,66	R$ -	R$	-
T. Compr. 2619.103133-86/MCidades		Contrapartida	R$ 18.796,64	R$ 246,10	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 246,10	R$ -	R$	-
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO - Rua Luiz Dias Cunha		**Total**	**R$ 263.600,30**	**R$ 245.049,76**	**93,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 245.049,76**	**R$ -**	**R$**	**-**
Convênio Siconv n.º 856552/2017	-	Repasse	R$ 245.850,00	R$ -	0,0%	R$ 245.850,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$	245.850,00
T. Compr. 2619.1040.839-38/ MCidades		Contrapartida	R$ 2.935,66	R$ -	0,0%	R$ 2.935,66	100,0%	R$ -	R$ -	R$	2.935,66
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E REVITALIZAÇÃO - Rua Ramiro Barcelos		**Total**	**R$ 248.785,66**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 248.785,66**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$**	**248.785,66**
Convênio Siconv n.º 856559/2017	-	Repasse	R$ 245.850,00	R$ -		R$ 245.850,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$	245.850,00
T. Compr. 2619.1041491-43/MCidades		Contrapartida	R$ 67.927,19	R$ -		R$ 67.927,19	100,0%	R$ -	R$ -	R$	67.927,19
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Manoel José dos Santos		**Total**	**R$ 313.777,19**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 313.777,19**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$**	**313.777,19**
Convênio Siconv n.º 856562/2017	-	Repasse	R$ 245.850,00	R$ -	0,0%	R$ 245.850,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$	245.850,00
T. Compr. 2619.1041541-29/ MCidades		Contrapartida	R$ 42.426,58	R$ -	0,0%	R$ 42.426,58	100,0%	R$ -	R$ -	R$	42.426,58
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Alfredo Bonato II		**Total**	**R$ 288.276,58**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 288.276,58**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$**	**288.276,58**
Convênio Siconv n.º 866116/2018	-	Repasse	R$ 222.857,14	R$ -	0,0%	R$ 222.857,14	100,0%	R$ -	R$ -	R$	222.857,14
T. Compr. 2619.1052925-14/MCidades		Contrapartida	R$ 28.332,32	R$ -	0,0%	R$ 28.332,32	100,0%	R$ -	R$ -	R$	28.332,32
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Graciliano de Souza Nunes		**Total**	**R$ 251.189,46**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 251.189,46**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$**	**251.189,46**
Convênio Siconv n.º 884582/2019	-	Repasse	R$ 238.750,00	R$ -	0,0%	R$ 238.750,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$	238.750,00
DEP. FED. PAULO PIMENTA		Contrapartida	R$ 20.000,00	R$ -	0,0%	R$ 20.000,00	100,0%	R$ -	R$ -	R$	20.000,00
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Carlos Borges da Fonseca		**Total**	**R$ 258.750,00**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 258.750,00**	**100,0%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$**	**258.750,00**

8

Convênio Siconv n.º 899783/2020	-	Repasse	R$	238.856,00	R$	-	0,0%	R$	238.856,00	100,0%	R$	-	R$	-	R$	238.856,00
DEP. FED. PAULO PIMENTA		Contrapartida	R$	20.000,00	R$	-	0,0%	R$	20.000,00	100,0%	R$	-	R$	-	R$	20.000,00
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - Rua Oscar Pereira de Abreu		**Total**	**R$**	**258.856,00**	**R$**	**-**	**0,0%**	**R$**	**258.856,00**	**100,0%**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**258.856,00**
Convênio Siconv n.º 899711/2020	-	Repasse	R$	238.856,00	R$	-	0,0%	R$	238.856,00	100,0%	R$	-	R$	-	R$	238.856,00
DEP. FED. PAULO PIMENTA		Contrapartida	R$	20.000,00	R$	-	0,0%	R$	20.000,00	100,0%	R$	-	R$	-	R$	20.000,00
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO MUNICÍPIO - RUA VEREADOR CARLOS LANZARINI		**Total**	**R$**	**258.856,00**	**R$**	**-**	**0,0%**	**R$**	**258.856,00**	**100,0%**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**258.856,00**
MINISTÉRIOS DO TURISMO																
Proposta Siconv n.º 017496/2019	-	Repasse	R$	238.750,00	R$	-	0,0%	R$	238.750,00	100,0%	R$	-	R$	-	R$	238.750,00
DEP. FED. GIOVANE CHERINI		Contrapartida	R$	30.000,00	R$	-	0,0%	R$	30.000,00	100,0%	R$	-	R$	-	R$	30.000,00
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JÚLIO DE CASTILHOS		**Total**	**R$**	**268.750,00**	**R$**	**-**	**0,0%**	**R$**	**268.750,00**	**100,0%**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**268.750,00**
MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS																
Proposta Siconv n.º 033341/2018	-	Repasse	R$	88.062,62	R$	88.062,62	100,0%	R$	-	0,0%	R$	88.062,62	R$	-	R$	-
Emenda DEP. FED. AFONSO MOTTA		Contrapartida	R$	5.298,28	R$	5.298,28	100,0%	R$	-	0,0%	R$	5.298,28	R$	-	R$	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA- Aquisição de 01 (um) trator agrícola pot. min. 65 Cv		**Total**	**R$**	**93.360,90**	**R$**	**93.360,90**	**100,0%**	**R$**	**-**	**0,0%**	**R$**	**93.360,90**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
Proposta Siconv n.º 33323/2018		Repasse	R$	117.416,83	R$	117.416,83	100,0%	R$	-	0,0%	R$	117.416,83	R$	-	R$	-
Emenda DEP. FED. Onyx Lorenzoni		Contrapartida	R$	9.583,17	R$	9.583,17	100,0%	R$	-	0,0%	R$	9.583,17	R$	-	R$	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA- Aquisição de 01 (um) trator agrícola pot. min. 90 Cv		**Total**	**R$**	**127.000,00**	**R$**	**127.000,00**	**100,0%**	**R$**	**-**	**0,0%**	**R$**	**127.000,00**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
Proposta Siconv n.º 033360/2018		Repasse	R$	88.062,62	R$	88.062,62	100,0%	R$	-	0,0%	R$	88.062,62	R$	-	R$	-
Apoio DEP. FED. PERONDI		Contrapartida	R$	118.897,38	R$	118.897,38	100,0%	R$	-	0,0%	R$	118.897,38	R$	-	R$	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA- Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira		**Total**	**R$**	**206.960,00**	**R$**	**206.960,00**	**100,0%**	**R$**	**-**	**0,0%**	**R$**	**206.960,00**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
MINISTÉRIO DOS ESPORTES - INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINÁSIO ESPORTES																
Proposta Siconv n.º 017506/2017	-	Repasse	R$	243.750,00	R$	60.823,71	25,0%	R$	182.926,29	75,0%	R$	60.823,71	R$	-	R$	182.926,29
Emenda DEP. FED. CARLOS GOMES		Contrapartida	R$	25.812,08	R$	5.812,08	22,5%	R$	20.000,00	77,5%	R$	5.812,08	R$	-	R$	20.000,00
MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO GINÁSIO MUNICIPAL PLÁCIDO CUNDA DOS SANTOS		**Total**	**R$**	**269.562,08**	**R$**	**66.635,79**	**24,7%**	**R$**	**202.926,29**	**75,3%**	**R$**	**66.635,79**	**R$**	**-**	**R$**	**202.926,29**
Proposta Siconv n.º 038308/2018	-	Repasse	R$	222.857,14	R$	66.857,14	30,0%	R$	156.000,00	70,0%	R$	66.857,14	R$	-	R$	156.000,00
Emenda DEP. FED. SÉRGIO MORAES		Contrapartida	R$	250,25	R$	250,25	100,0%	R$	-	0,0%	R$	250,25	R$	-	R$	-
MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO GINÁSIO MUNICIPAL PLÁCIDO CUNDA DOS SANTOS		**Total**	**R$**	**223.107,39**	**R$**	**67.107,39**	**30,1%**	**R$**	**156.000,00**	**69,9%**	**R$**	**67.107,39**	**R$**	**-**	**R$**	**156.000,00**

MINISTÉRIOS DA SAÚDE											
Ministério da Saúde - FNS		Repasse	R$ 512.000,00	R$ 512.000,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 512.000,00	R$ -	R$ -
Emenda DEP. FED. PAULO PIMENTA		Contrapartida	R$ 193.617,31	R$ 193.617,31	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 193.617,31	R$ -	R$ -
CONSTRUÇÃO DE UBS - BAIRRO PASSO D'AREIA	-	**Total**	**R$ 705.617,31**	**R$ 705.617,31**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 705.617,31**	**R$ -**	**R$ -**
Recurso próprios	-	Repasse	R$ 250.000,00	R$ -	0,0%	R$ 250.000,00	100,0%	R$ 250.000,00	R$ -	R$ 250.000,00
Emenda DEP. FED. PAULO PIMENTA		Contrapartida	R$ 90.000,00	R$ 18.000,00	20,0%	R$ 72.000,00	80,0%	R$ 18.000,00		R$ 90.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA QUITÉRIA		**Total**	**R$ 340.000,00**	**R$ 18.000,00**	**5,3%**	**R$ 322.000,00**	**94,7%**	**R$ 268.000,00**	**R$ -**	**R$ 340.000,00**
Recursos próprios		Repasse	R$ -	R$ -	0,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
-		Contrapartida	R$ 120.000,00	R$ 24.000,00	20,0%	R$ 96.000,00	80,0%	R$ 24.000,00	R$ -	R$ 96.000,00
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO CAMPO BOM	-	**Total**	**R$ 120.000,00**	**R$ 24.000,00**	**20,0%**	**R$ 96.000,00**	**80,0%**	**R$ 24.000,00**	**R$ -**	**R$ 96.000,00**
Recursos próprios	-	Repasse	R$ -	R$ -		R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
-		Contrapartida	R$ 120.000,00	R$ 48.000,00	40,0%	R$ 72.000,00	60,0%	R$ 48.000,00	R$ -	R$ 72.000,00
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA SÃO FRANCISCO		**Total**	**R$ 120.000,00**	**R$ 48.000,00**	**40,0%**	**R$ 72.000,00**	**60,0%**	**R$ 48.000,00**	**R$ -**	**R$ 72.000,00**
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL										
Min. Integração/ Defesa Civil		Repasse	R$ 844.419,68	R$ 844.419,68	100,0%		0,0%	R$ 844.419,68	R$ -	R$ 844.419,68
-		Contrapartida	R$ -	R$ -	100,0%	R$ -	0,0%	R$ -	R$ -	R$ -
AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS NAS PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO		**Total**	**R$ 844.419,68**	**R$ 844.419,68**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 844.419,68**	**R$ -**	**R$ 844.419,68**
FINANCIAMENTO PAVIMENTAÇÃO										
CAIXA		Repasse	R$ 4.800.000,00	R$ 4.800.000,00	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 4.800.000,00	R$ -	R$ 4.800.000,00
PROGRAMA FINISA		Contrapartida	R$ 513.379,84	R$ 341.546,22	66,5%	R$ 171.833,62	33,5%	R$ 341.546,22	R$ -	R$ 171.833,62
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO	-	**Total**	**R$ 5.313.379,84**	**R$ 5.141.546,22**	**96,8%**	**R$ 171.833,62**	**3,2%**	**R$ 5.141.546,22**	**R$ -**	**R$ 171.833,62**
BRDE		Repasse	R$ 7.269.741,09	R$ 7.269.741,09	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 7.269.741,09	R$ -	R$ -
PROGRAMA AVANÇAR CIDADES		Contrapartida	R$ 605.841,73	R$ 605.841,73	100,0%	R$ -	0,0%	R$ 605.841,73	R$ -	R$ -
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO		**Total**	**R$ 7.875.582,82**	**R$ 7.875.582,82**	**100,0%**	**R$ -**	**0,0%**	**R$ 7.875.582,82**	**R$ -**	**R$ -**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	RECURSOS PRIORIZADOS - SALDO		
	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERV. DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
MINISTÉRIOS DAS CIDADES - INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 855.882,51	R$ -	R$ 1.603.889,40
Recursos - REPASSE	R$ 744.595,40	R$ -	R$ 1.074.920,00
Recursos - CONTRAPARTIDA	R$ 111.287,11	R$ -	R$ 528.969,40
MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 427.320,90	R$ -	R$ -
Recursos - REPASSE	R$ 293.542,07	R$ -	R$ -
Recursos - CONTRAPARTIDA	R$ 133.778,83	R$ -	R$ -
MINISTÉRIO DOS ESPORTES - INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINÁSIO ESPORTES	R$ 133.743,18	R$ -	R$ 358.926,29
Recursos - REPASSE	R$ 127.680,85	R$ -	R$ 338.926,29
Recursos - CONTRAPARTIDA	R$ 6.062,33	R$ -	R$ 20.000,00
RECURSOS DA SEC. MUN. SAÚDE* / MINISTÉRIOS DA SAÚDE - FNS	R$ 1.045.617,31	R$ -	R$ 508.000,00
Recursos - REPASSE	R$ 762.000,00	R$ -	R$ 250.000,00
Recursos - CONTRAPARTIDA/ próprios	R$ 283.617,31	R$ -	R$ 258.000,00
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	R$ 7.875.582,82	R$ -	R$ -
Recursos - REPASSE	R$ 7.269.741,09	R$ -	R$ -
Recursos - CONTRAPARTIDA	R$ 605.841,73	R$ -	R$ -
FINANCIAMENTO - FINISA E BRDE	R$ 13.017.129,04	R$ -	R$ 171.833,62
Recursos - REPASSE	R$ 13.017.129,04	R$ -	R$ 171.833,62
Recursos - CONTRAPARTIDA	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	R$ 23.355.275,76	R$ -	R$ 2.642.649,31
Recurso	R$ 22.214.688,45	R$ -	R$ 1.835.679,91
Recurso	R$ 1.140.587,31	R$ -	R$ 806.969,40

OBSERVAÇÃO:

* Não forão incluído os dados da Secretaria Municipal de Educação

** Os recursos relacionados acima levam em consideração os dados cadastrados até novembro/2020. Portanto, novas emendas extraorçamentárias de dezembro do ano corrente não estão previstas.

S[illegible]e Pereira de Lima
Coord. Mun. De Projetos
Pref. Municipal de São Jerônimo

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.382	1	2	GABINETE VEREADOR	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	12.000,00

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.380	1	2	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	26.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total:	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.376	1	2	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	20.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

GABINETE VEREADOR

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.001	1	2	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES	ATIVIDADE MANTIDA (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	2.579.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0001.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.0001.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0001.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0001.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0001.0000	155.000,00	0,00	155.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento		Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001.0000		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000		20.000,00	0,00	20.000,00
			Total:	**2.579.000,00**	**0,00**	**2.579.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.003	1	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	65.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	65.000,00	0,00	65.000,00
		Total:	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.002	1	1	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO	PRÉDIO CONSTRUÍDO (PROCESSO LEGISLATIVO)	0,000	110.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	75.000,00	0,00	75.000,00
		Total:	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal

Justificativa do programa:

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.091	1	2	CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	264.500,00

II - Descrição das Ações

CONSELHO TUTELAR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001.0000	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total:	**264.500,00**	**0,00**	**264.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.226	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO		0,000	70.000,00

II - Descrição das Ações

Despesas com manutenção da Sec. de Governo

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total:	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.004	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DE GOVERNO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE GORVERNO E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	560.000,00

II - Descrição das Ações

Despesas com pessoal e encargos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total:	**560.000,00**	**0,00**	**560.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Atender as necessidades administrativas da junta militar.

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

Manutenção do serviço militar.

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.270	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE	ATIVIDADE MANTIDA (GABINETE DO PREFEITO)	0,000	400.000,00

II - Descrição das Ações

Despesas com Pessoal e Encargos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total:	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.229	1	2	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	868.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0001.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0001.0000	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Júridica	00.01.0001.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total:	**868.000,00**	**0,00**	**868.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.018	1	2	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CORREIOS	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	50.150,00

II - Descrição das Ações

Manter os contratos efetuados com a empresa de Correios

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1087.0000	0,00	40.150,00	40.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1087.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**50.150,00**	**50.150,00**

Legenda:

00.01.1087 - Serviços do Correio

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.017	1	2	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNREBOM	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	354.500,00

II - Descrição das Ações

Manutenção dos serviços do Corpo de Bombeiros do Município

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1031.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1031.0000	0,00	18.500,00	18.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1031.0000	0,00	126.000,00	126.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1031.0000	0,00	110.000,00	110.000,00
		Total:	**0,00**	**354.500,00**	**354.500,00**

Legenda:

00.01.1031 - CONVÊNIO FUREBOM

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.008	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	2.930.045,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	1.506.045,00	0,00	1.506.045,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0001.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0001.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0001.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.91.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0001.0000	180.000,00	0,00	180.000,00
		Total:	**2.930.045,00**	**0,00**	**2.930.045,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.011	1	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	140.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total:	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.012	1	2	AÇÕES DE INFORMÁTICA	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	351.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0001.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total:	**351.000,00**	**0,00**	**351.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.009	1	2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	25.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total:	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.010	1	2	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	0,000	20.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.228	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	110.000,00

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	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total:	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.013	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	1.114.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA FAZENDA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0001.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total:	**1.114.000,00**	**0,00**	**1.114.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.014	1	2	AÇÕES DE INFORMÁTICA	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	14.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0001.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total:	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.398	1	2	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	ATIVIDADE MANTIDA (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)	0,000	176.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total:	**176.000,00**	**0,00**	**176.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.272	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	184.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. DEFESA CIVIL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0001.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total:	**184.000,00**	**0,00**	**184.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.006	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEFESA CIVIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	42.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.1199.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total:	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1199 - Auxílio Emergencial COVID-19 - PFEC II

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ESTRADAS VICINAIS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.114	1	1	RECUPERAÇÃO DE DANOS AS PONTES DO INTERIOR COM REC. DEF. CIVIL	VIA CONSTRUÍDA (MANUTENÇÃO DA SEC DA DEFESA CIVIL)	0,000	1.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.1136.0000	0,00	400,00	400,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1136.0000	0,00	100,00	100,00
		Total:	**500,00**	**500,00**	**1.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1136 - Defesa Civil União

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.227	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO)	0,000	55.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total:	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATUAÇÃO JURIDICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.016	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA	ATIVIDADE MANTIDA (PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO)	0,000	603.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0001.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total:	**603.000,00**	**0,00**	**603.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.019	1	2	ADMINISTRACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA - SME	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	2.168.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000	0,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0020.0000	0,00	110.000,00	110.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0020.0000	0,00	160.000,00	160.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0020.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
		Total:	**0,00**	**2.168.000,00**	**2.168.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.213	1	2	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	5.000,00

II - Descrição das Ações

DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.041	1	2	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	115.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0020.0000	0,00	105.000,00	105.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**115.000,00**	**115.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.223	1	2	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA - SME	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	468.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA - SME

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.30.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0020.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0020.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0020.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	440.000,00	440.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0020.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**468.000,00**	**468.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.022	1	2	AÇÕES EM INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	29.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
		Total:	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.207	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO DE VEÍCULOS SME		0,000	60.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção dos veículos da administração da secretaria

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

COMBATE AO ANAFABETISMO

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EDUCAÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.008	1	1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MERENDA ESCOLAR E SEC EDUCAÇÃO/SME	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	760.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	750.000,00	750.000,00
		Total:	**0,00**	**760.000,00**	**760.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.230	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	32.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
		Total:	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.050	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME)	0,000	76.500,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0001.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0001.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total:	**76.500,00**	**0,00**	**76.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.368	1	2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	865.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 30% PRÉ ESCOLA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1157.0000	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	270.000,00	270.000,00
		Total:	**0,00**	**865.000,00**	**865.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.292	1	2	TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL - BR CARINHOSO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	150,00

II - Descrição das Ações

TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL - BR CARINHOSO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1166.0000	0,00	150,00	150,00
		Total:	**0,00**	**150,00**	**150,00**

Legenda:

00.01.1166 - Transf FNDE-Manut Ensino Infantil

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.290	1	2	TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL- NOVAS TURMAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	150,00

II - Descrição das Ações

TRANSF FNDE-MANUTENÇÃO ENS INFANTIL- NOVAS TURMAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1166.0000	0,00	150,00	150,00
		Total:	**0,00**	**150,00**	**150,00**

Legenda:

00.01.1166 - Transf FNDE-Manut Ensino Infantil

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.046	1	2	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (MDE-PESSOAL E ENCARGOS)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	785.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	542.000,00	542.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0020.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0020.0000	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0020.0000	0,00	27.000,00	27.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0020.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0020.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0020.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	**0,00**	**785.000,00**	**785.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.025	1	2	MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONTRUCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	ESCOLA MANTIDA/RECUPERADA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	2.689.692,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1107.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1107.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1157.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0020.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0031.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1107.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1157.0000	0,00	1.601.692,00	1.601.692,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1107.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	372.000,00	372.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0031.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	**0,00**	**2.689.692,00**	**2.689.692,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.024	1	2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	1.545.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1157.0000	0,00	146.000,00	146.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1157.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.1157.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	775.000,00	775.000,00
		Total:	**0,00**	**1.545.000,00**	**1.545.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

00.01.0026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE
00.01.0031 - FUNDEB
00.01.1157 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - FNDE/PAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.023	1	2	EDUCAÇÃO INFANTIL 70% PESSOAL E ENCARGOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	2.068.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0031.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0031.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0031.0000	0,00	47.000,00	47.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0031.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0031.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0031.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
		Total:	**0,00**	**2.068.000,00**	**2.068.000,00**

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.369	1	2	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INF. - PRE ESCOLAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	13.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	6.500,00	6.500,00
		Total:	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.258	1	2	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INFANTIL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL)	0,000	26.000,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.INFANTIL

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1107 - Transferencia Salario Educação-FNDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

TRANSFERÊNCIA UNIÃO PROGRAMA PDDE

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1014 - Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Aquisição de Merenda Escolar

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.260	1	2	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	33.000,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENS.FUNDAMENTAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1107.0000	0,00	33.000,00	33.000,00
		Total:	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**

Legenda:

00.01.1107 - Transferencia Salario Educação-FNDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.047	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	158.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a aquisição de mateirias pedagogicos e outros)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**158.000,00**	**158.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.028	1	2	MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DAS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	1.212.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1107.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1157.0000	0,00	261.000,00	261.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1107.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0020.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.1107.0000	0,00	9.000,00	9.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1157.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0020.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0031.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	40.000,00	40.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	330.000,00	330.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0031.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
		Total:	**0,00**	**1.212.000,00**	**1.212.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.027	1	2	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 30% PESSOAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	398.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	320.000,00	320.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0031.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0031.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0031.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**398.000,00**	**398.000,00**

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.026	1	2	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70% PESSOAL E ENCARGOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	4.864.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0031.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0031.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0031.0000	0,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0031.0000	0,00	82.000,00	82.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0031.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	00.01.0031.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0031.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0031.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
		Total:	**0,00**	**4.864.000,00**	**4.864.000,00**

Legenda:

00.01.0031 - FUNDEB

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.029	1	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	10.095.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1107.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1157.0000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1107.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1157.0000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1107.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		Total:	**0,00**	**10.095.000,00**	**10.095.000,00**

Legenda:

00.01.0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.030	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	3.890.508,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0020.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0031.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1107.0000	0,00	111.000,00	111.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1157.0000	0,00	2.167.468,00	2.167.468,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0020.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0031.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1107.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0020.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0031.0000	0,00	778.500,00	778.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1044.0000	0,00	87.200,00	87.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1107.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1157.0000	0,00	133.840,00	133.840,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1157.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0020.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0031.0000	0,00	30.000,00	30.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1157.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**3.890.508,00**	**3.890.508,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.038	1	2	TRANSF. UNIÃO PROGR. NAC. ALIM. PNAEN - EJA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL)	0,000	2.100,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1121.0000	0,00	2.100,00	2.100,00
		Total:	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1121 - Transf.da União MERENDA ESCOLAR

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.075	1	2	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	92.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total:	**92.000,00**	**0,00**	**92.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.231	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	216.500,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total:	**216.500,00**	**0,00**	**216.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.069	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORD. DE OBRAS E SANEAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	2.115.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORD. DE OBRAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0001.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total:	**2.115.000,00**	**0,00**	**2.115.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MELHORIA DA VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.071	1	2	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	220.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total:	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MELHORIA DA VIAS URBANAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.013	1	1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	VIA CONSTRUÍDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	1.778.000,00

II - Descrição das Ações

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1116.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	700.000,00	0,00	700.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1116.0000	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00
		Total:	**700.000,00**	**1.078.000,00**	**1.778.000,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSOS BRDE - AVANÇAR CIDADES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.124	1	1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSOS BRDE - AVANÇAR CIDADES	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	2.382.500,00

II - Descrição das Ações

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSOS BRDE - AVANÇAR CIDADES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1195.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1195.0000	0,00	2.382.000,00	2.382.000,00
		Total:	**0,00**	**2.382.500,00**	**2.382.500,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSO CEF/FINISA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.374	1	2	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSO CEF/FINISA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	241.100,00

II - Descrição das Ações

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSO CEF/FINISA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1193.0000	0,00	100,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1193.0000	0,00	241.000,00	241.000,00
		Total:	**0,00**	**241.100,00**	**241.100,00**

Legenda:

00.01.1193 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS C/ RECURSO CEF/FINISA

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.074	1	2	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	45.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total:	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ILUMINAÇÃO PUBLICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.072	1	2	ILUMINAÇÃO PUBLICA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	725.250,00

II - Descrição das Ações

Melhorar a iluminação trafego e segurança dos municípes.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1007.0000	0,00	140.000,00	140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1007.0000	0,00	450.000,00	450.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.1007.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1007.0000	0,00	80.250,00	80.250,00
		Total:	**30.000,00**	**695.250,00**	**725.250,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1007 - FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.073	1	2	PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS E CALÇADÃO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	90.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total:	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

Proporcionar serviço de saneamento básico adequados a população.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.076	1	2	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	111.000,00

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	00.01.0001.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total:	**111.000,00**	**0,00**	**111.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.236	1	2	MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	37.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DA OFICINA E LAVAGEM

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
		Total:	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.070	1	2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES)	0,000	414.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1199.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1199.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total:	**414.000,00**	**0,00**	**414.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1199 - Auxílio Emergencial COVID-19 - PFEC II

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.235	1	2	MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDENADORIA DE LOGISTICA	ATIVIDADE MANTIDA (COODENADORIA DE LOGISTICA)	0,000	37.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMNISTRATIVA DA COORDENADORIA DE LOGISTICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total:	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.107	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE LOGISTICA	ATIVIDADE MANTIDA (COODENADORIA DE LOGISTICA)	0,000	400.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE LOGISTICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total:	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.106	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO EXISTENTES NO MUNICIPIO	ATIVIDADE MANTIDA (COODENADORIA DE LOGISTICA)	0,000	231.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1199.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.91.52.00.00.00.00	Equipamento e Materrial Permanente	00.01.0001.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total:	**231.000,00**	**0,00**	**231.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1199 - Auxílio Emergencial COVID-19 - PFEC II

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.237	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	50.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total:	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.077	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	498.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0001.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total:	**498.000,00**	**0,00**	**498.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.108	1	2	SERVIÇOS DE TRANSITO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	36.800,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1123.0000	0,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1123.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total:	**30.000,00**	**6.800,00**	**36.800,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1123 - MULTAS DE TRANSITO

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

CONSTRUÇÃO HABITAÇÕES

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

HABITAÇÃO

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.078	1	2	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	ATIVIDADE MANTIDA (PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO)	0,000	142.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0001.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total:	**142.000,00**	**0,00**	**142.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.055	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	3.362.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0040.0000	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0040.0000	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0040.0000	0,00	270.000,00	270.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0040.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0040.0000	0,00	360.000,00	360.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0040.0000	0,00	82.000,00	82.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0040.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0040.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0040.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	**0,00**	**3.362.000,00**	**3.362.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.1) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.059	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	321.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	00.01.0040.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0040.0000	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0040.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0040.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**321.000,00**	**321.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.066	1	2	MANUTENÇÃO E AQUISICAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	335.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	160.000,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0040.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	**0,00**	**335.000,00**	**335.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.060	1	2	AÇOES EM INFORMATICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	60.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.0040.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.056	1	2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	20.000,00

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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0040.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	18.000,00	18.000,00
		Total:	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.057	1	2	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	20.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ESF

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE

Justificativa do programa:

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

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	00.01.0040.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.390	1	2	AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (SAUDE)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	10.500,00

II - Descrição das Ações

AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (SAUDE)

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1197.0000	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1197.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**

Legenda:

00.01.1197 - AUXILIO EMERGENCIAL COVID 19 (SAUDE)

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.348	1	2	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ELETIVO, URGÊNCIA E APOIO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	200.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
		Total:	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.061	1	2	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	1.250.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		Total:	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.058	1	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E AMBULATÓRIOS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	365.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0040.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0040.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	**0,00**	**365.000,00**	**365.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.354	1	2	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	180.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 9) MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.0040.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
		Total:	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.282	1	2	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	872.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretrizes 07 e 15) BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	850.000,00	850.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0040.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**872.000,00**	**872.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	11.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica	305
Programa:	ATENÇÃO BASICA À SAÚDE	0212

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.386	1	2	EMENDAS IMPOSITIVAS COMBATE COVID 19	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE)	0,000	4.000,00

II - Descrição das Ações

EMENDAS IMPOSITIVAS COMBATE COVID 19

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0040.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0040.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0040.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0040.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

Legenda:

00.01.0040 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE-ASPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.384	1	2	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL COVID19	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4511.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4511.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Legenda:

00.01.4511 - Enfrentamento COVID19

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.316	1	2	AGENTES COMUN. DE SAÚDE - ACS/ESF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	273.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4500.0000	0,00	248.000,00	248.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4500.0000	0,00	7.500,00	7.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4500.0000	0,00	7.500,00	7.500,00
		Total:	**0,00**	**273.000,00**	**273.000,00**

Legenda:

00.01.4500 - Atenção Básica

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.314	1	2	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	950.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4500.0000	0,00	550.000,00	550.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4500.0000	0,00	400.000,00	400.000,00
		Total:	**0,00**	**950.000,00**	**950.000,00**

Legenda:

00.01.4500 - Atenção Básica

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.312	1	2	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	1.042.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4500.0000	0,00	592.000,00	592.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4500.0000	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4500.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4500.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	**0,00**	**1.042.000,00**	**1.042.000,00**

Legenda:

00.01.4500 - Atenção Básica

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.120	1	1	ESTRUTURA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	VEÍCULO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	200.500,00

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	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.4505.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4505.0000	0,00	200.000,00	200.000,00
		Total:	**0,00**	**200.500,00**	**200.500,00**

Legenda:

00.01.4505 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.118	1	1	AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE BUCAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	500,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 08) AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE BUCAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.4505.0000	0,00	250,00	250,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4505.0000	0,00	250,00	250,00
		Total:	**0,00**	**500,00**	**500,00**

Legenda:

00.01.4505 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.318	1	2	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP PROC. MAC	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	541.200,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4501.0000	0,00	306.200,00	306.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4501.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.4501.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4501.0000	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4501.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	**0,00**	**541.200,00**	**541.200,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.330	1	2	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	145.050,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 09) MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.4503.0000	0,00	145.050,00	145.050,00
		Total:	**0,00**	**145.050,00**	**145.050,00**

Legenda:

00.01.4503 - Assistência Farmaceutica

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.322	1	2	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. FEDERAL)	0,000	152.050,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 11) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4502.0000	0,00	57.050,00	57.050,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4502.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.4502.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4502.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
		Total:	**0,00**	**152.050,00**	**152.050,00**

Legenda:

00.01.4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.346	1	2	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	10.000,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 17 - Meta 17.1.6) DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4011.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Legenda:

00.01.4011 - Incentivo a Atenção Basica

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

(Diretriz 06) ATENÇÃO BÁSICA - OFICINA TERAPÊUTICA

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.4011 - Incentivo a Atenção Basica

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.334	1	2	EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - INVEST. E COFIN. - ESF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	155.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00.01.4090.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4090.0000	0,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4090.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4090.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
		Total:	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**

Legenda:

00.01.4090 - Equipe Saúde da Família - ESF-Estadual

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.332	1	2	BLOCO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - PIES	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	278.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.4011.0000	0,00	128.000,00	128.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.4011.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4011.0000	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4011.0000	0,00	35.000,00	35.000,00
		Total:	**0,00**	**278.000,00**	**278.000,00**

Legenda:

00.01.4011 - Incentivo a Atenção Basica

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ATENÇÃO BASICA À SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.218	1	2	PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	150.050,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 15) PROGRAMA SOLIDARIEDADE-FMS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4300.0000	0,00	49.050,00	49.050,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4300.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.4300.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.4300.0000	0,00	50.000,00	50.000,00
		Total:	**0,00**	**150.050,00**	**150.050,00**

Legenda:

00.01.4300 - Nota Solidária

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SAÚDE MENTAL (ALTA COMPLEXIDADE)

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.340	1	2	GESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	87.100,00

II - Descrição das Ações

(Diretriz 15) ESTÃO PLENA SISTEMA SIA/SUS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.4501.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.4501.0000	0,00	47.100,00	47.100,00
		Total:	**0,00**	**87.100,00**	**87.100,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

ASSITÊNCIA FARMACEUTICA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.342	1	2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FRALDAS, DIABETES, MEDICAMENTOS)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	57.850,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.4050.0000	0,00	57.850,00	57.850,00
		Total:	**0,00**	**57.850,00**	**57.850,00**

Legenda:

00.01.4050 - Farmacia Basica-Estadual

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.063	1	2	VIGILANCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM REC. VINC. ESTADUAL)	0,000	150,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.4040.0000	0,00	150,00	150,00
		Total:	**0,00**	**150,00**	**150,00**

Legenda:

00.01.4040 - Verão Gaucho

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.392	1	2	AUXILIO EMERGENCIAL LEI COMPL 173/20 (A. SOCIAL)	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	5.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1198.0000	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.1198.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total:	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

Legenda:

00.01.1198 - AUXILIO EMERGENCIAL COVID 19 (A SOCIAL)

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção do CMAS

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.082	1	2	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FAM	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	1.264.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.1158.0000	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.1158.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.1158.0000	0,00	52.000,00	52.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.1158.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.1158.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.1158.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.1158.0000	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.1158.0000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.1158.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**1.264.000,00**	**1.264.000,00**

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.085	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	175.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.1158.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1158.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1158.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	00.01.1158.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1158.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

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

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.090	1	2	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM NELIO STEIGLEIDER	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL)	0,000	15.100,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1158.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1159.0000	0,00	50,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1159.0000	0,00	25,00	25,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1159.0000	0,00	25,00	25,00
		Total:	**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.208	1	2	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,000	48.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	00.01.1158.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1158.0000	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1158.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**

Legenda:

00.01.1158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FAM

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.394	1	2	Ações COVID-19 Assist - Aquis EPI	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	1.100,00

II - Descrição das Ações

Ações COVID-19 Assist - Aquis EPI

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1200.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
		Total:	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**

Legenda:

00.01.1200 - Ações COVID-19 Assist - Aquis EPI

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.083	1	2	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -FAMILIAR - FEAS EMANCIPAR	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	1.150,00

II - Descrição das Ações

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO -FAMILIAR - FEAS EMANCIPAR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1093.0000	0,00	100,00	100,00
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.1093.0000	0,00	100,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1093.0000	0,00	950,00	950,00
		Total:	**0,00**	**1.150,00**	**1.150,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.308	1	2	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	64.900,00

II - Descrição das Ações

PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1190.0000	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1190.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1190.0000	0,00	36.900,00	36.900,00
		Total:	**0,00**	**64.900,00**	**64.900,00**

Legenda:

00.01.1190 - Programa Primeira Infância no SUAS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.310	1	2	Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Complexidade BL MAC/FNAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	167.550,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1189.0000	0,00	57.550,00	57.550,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1189.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1189.0000	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1189.0000	0,00	30.000,00	30.000,00
		Total:	**0,00**	**167.550,00**	**167.550,00**

Legenda:

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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.252	1	2	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	186.850,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com SCFV

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1184.0000	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1184.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1184.0000	0,00	86.850,00	86.850,00
		Total:	**0,00**	**186.850,00**	**186.850,00**

Legenda:

00.01.1184 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.250	1	2	BLOCO GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	14.450,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com IGDSUAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1182.0000	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1182.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1182.0000	0,00	1.450,00	1.450,00
		Total:	**0,00**	**14.450,00**	**14.450,00**

Legenda:

00.01.1182 - GESTAO DO SUAS - BL GSUAS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.248	1	2	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL GBF	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM RECURSOS VINCULADOS)	0,000	58.900,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade as despesas com Bolsa Familia

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1064.0000	0,00	17.900,00	17.900,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1064.0000	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1064.0000	0,00	29.500,00	29.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1064.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**58.900,00**	**58.900,00**

Legenda:

00.01.1064 - CONVÊNIO BOLSA FAMILIA-CPBF

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	12.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DO COMDICA	12.03
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.206	1	2	MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLESC-COMDICA		0,000	450,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade a manutenção do COMDICA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1034.0000	0,00	100,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00.01.1034.0000	0,00	100,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1034.0000	0,00	50,00	50,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1034.0000	0,00	50,00	50,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.1034.0000	0,00	50,00	50,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1034.0000	0,00	100,00	100,00
		Total:	**0,00**	**450,00**	**450,00**

Legenda:

00.01.1034 - Cons.Direitos Criança e Adolesc.-CONDICA

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.232	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO INTERIOR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	27.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO INTERIOR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total:	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.093	1	2	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM E OFICINA DA SECRETARIA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	49.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total:	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO INTERIOR

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.092	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO INTERIOR	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	815.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DO INTERIOR

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
		Total:	**815.000,00**	**0,00**	**815.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	13.00
Unidade:	SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES	13.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0191

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.204	1	2	MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	60.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade manter e conservar o parque de máquinas da secretaria em perfeitas condições de uso

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	13.00
Unidade:	SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES	13.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	ESTRADAS VICINAIS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	0191

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.094	1	2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	343.100,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão da administração direta do município incumbido do planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas (incluindo pontes, e outras obras) que ligam o municípi

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1047.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1199.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1047.0000	0,00	5.100,00	5.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1199.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total:	**328.000,00**	**15.100,00**	**343.100,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1047 - Cota Parte Contr. Interv.Dom. Econ.- CIDE
00.01.1199 - Auxílio Emergencial COVID-19 - PFEC II

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

SANEAMENTO BASICO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.095	1	2	SANEAMENTO BÁSICO	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DO INTERIOR E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	31.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

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

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.233	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	147.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0001.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
		Total:	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.096	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE AGRICULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	382.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE AGRICULTURA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.30.13.00.00.00.00	ObrigaçõeS Patronais	00.01.0001.0000	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarciamento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.01.0001.0000	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total:	**382.000,00**	**0,00**	**382.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO POLÍTICA AGROPECUÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.098	1	2	GESTÃO DO POLÍTICA AGROPECUÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	7.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
		Total:	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.099	1	2	MANUTENÇÃO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	7.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total:	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.009	1	1	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	VEÍCULO ADQUIRIDO (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	25.000,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.1161.0000	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1161.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total:	**20.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1161 - Aquisição de Equipamentos (Min. Agricultura)

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

INCENTIVO Á PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.241	1	2	PROGRAMA TROCA-TROCA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	20.000,00

II - Descrição das Ações

Aquisição de sementes

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.8164.0000	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Legenda:

00.01.8164 - Programa Troca Troca

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

INCENTIVO Á PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.097	1	2	INCENTIVO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	ATIVIDADE MANTIDA (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ÓRGÃOS AUXILIARES)	0,000	15.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.101	1	2	GESTÃO POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	7.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	3.500,00	0,00	3.500,00
		Total:	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	2266

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.266	1	2	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	2.800,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.1188.0000	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.1188.0000	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1188.0000	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.1188.0000	0,00	500,00	500,00
		Total:	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**

Legenda:

00.01.1188 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.102	1	2	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	6.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a proteção e fiscalização de florestas e combate a desmatamentos predatórios e incêndios florestais, bem como a recomposição de vegetação por meio de semeadura ou plantação de muda

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.103	1	2	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSITEMAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	9.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza relativas a estudos e levantamentos sobre a fauna e flora e outros recursos naturais locais, e a implantação, manutenção e operação de parques e reservas destinados à conservação e apresenta

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total:	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0170

Objetivo do programa:

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão(s) da administração direta do município, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento. Inclui os pagamentos de serviços terceirizados.

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.104	1	2	COLETA E DESTINO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	1.506.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de custeio, despesas de capital de órgão(s) da administração direta do município, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento. Inclui

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1199.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total:	**1.506.000,00**	**0,00**	**1.506.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1199 - Auxílio Emergencial COVID-19 - PFEC II

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.234	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	65.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
		Total:	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Controle Ambiental	542
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.100	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	225.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA COORDENADORIA DE MEIO AMBIEN

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total:	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	14.00
Unidade:	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	14.02
Função:	Gestão Ambiental	18
Subfunção:	Recuperação de Áreas Degradadas	543
Programa:	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0123

Objetivo do programa:

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGGRADADAS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.105	1	2	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ATIVIDADE MANTIDA (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)	0,000	6.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a correção de áreas ou terrenos urbanos e rurais constantemente alagados ou sujeitos a erosão, ou de áreas anteriormente ocupadas por atividades danosas ao meio

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0021

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.274	1	2	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ESPORTE, LAZER, CULT. TUR.	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	30.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ESPORTE, LAZER, CULT. TUR.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1103

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.215	1	2	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	312.000,00

II - Descrição das Ações

ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS E PESSOAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	00.01.0001.0000	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0001.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total:	**312.000,00**	**0,00**	**312.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Parques Recreativos e Desportivos	228
Programa:	MANUTENÇAO DE CENTROS DE LAZER	0181

Objetivo do programa:

MANUTENÇAO DE CENTROS DE LAZER

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.020	1	1	AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CRM		0,000	55,00

II - Descrição das Ações

AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS C/PATROCINIO CRM

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.1165.0000	0,00	55,00	55,00
		Total:	**0,00**	**55,00**	**55,00**

Legenda:

00.01.1165 - Convênio CRM

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Desporto Comunitário	812
Programa:	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER	0180

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.053	1	2	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO DESPORTO E LAZER	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	94.000,00

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	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	32.000,00	0,00	32.000,00
		Total:	**94.000,00**	**0,00**	**94.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Desporto Comunitário	812
Programa:	MANUTENÇAO DE CENTROS DE LAZER	0181

Objetivo do programa:

MANUTENÇAO DE CENTROS DE LAZER

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.054	1	2	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE LAZER	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	150.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total:	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR	16.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Desporto Comunitário	812
Programa:	INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES	1112

Objetivo do programa:

INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.112	1	1	INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES	ATIVIDADE MANTIDA (MANUTENÇÃO DA SEC ESPORTE, LAZER, CULTURA E TUR)	0,000	355.100,00

II - Descrição das Ações

INFRAESTRUTURA COMPLEXO GINASIO ESPORTES

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.1153.0000	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.1153.0000	0,00	339.100,00	339.100,00
		Total:	**15.000,00**	**340.100,00**	**355.100,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre
00.01.1153 - Construção de Quadras c/Rec.Min.Esportes

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	16.02
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0100

Objetivo do programa:

MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.051	1	2	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	29.500,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0001.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total:	**29.500,00**	**0,00**	**29.500,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA	16.02
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	APOIO E INCENTIVO À ARTES	0101

Objetivo do programa:

APOIO E INCENTIVO À ARTES

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.052	1	2	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)	0,000	72.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total:	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TURISMO	16.03
Função:	Comércio e Serviços	23
Subfunção:	Turismo	695
Programa:	PROMOÇÃO DO TURISMO	0150

Objetivo do programa:

PROMOÇÃO DO TURISMO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.081	1	2	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE TURISMO)	0,000	11.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com a pesquisa e desenvolvimento e divulgação das potencialidades locais, planejamento e fomento da indústria do turismo, inclusive pela concessão de incentivo a empr

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	SEC MUN ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	16.00
Unidade:	DEPARTAMENTO DE TURISMO	16.03
Função:	Comércio e Serviços	23
Subfunção:	Turismo	695
Programa:	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	0151

Objetivo do programa:

MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.080	1	2	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO TURISMO	ATIVIDADE MANTIDA (DEPARTAMENTO DE TURISMO)	0,000	170.000,00

II - Descrição das Ações

Cobrir despesas de qualquer natureza com o incentivo ao turismo, priorizando eventos populares e de fácil acesso à população mais carente.

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0001.0000	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	00.01.0001.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00.01.0001.0000	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0001.0000	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total:	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	2200

Objetivo do programa:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.225	1	2	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	ATIVIDADE MANTIDA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)	0,000	280.000,00

II - Descrição das Ações

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0050.0000	0,00	130.000,00	130.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0050.0000	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0050.0000	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	00.01.0050.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**

Legenda:

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário	272
Programa:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	2200

Objetivo do programa:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.017	1	3	PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS		0,000	3.800.000,00

II - Descrição das Ações

PLANO DE CUSTEIO E BENEFICIOS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0050.0000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	00.01.0050.0000	0,00	800.000,00	800.000,00
		Total:	**0,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**

Legenda:

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Previdência Social	9
Subfunção:	Reserva Legal	997
Programa:	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	9999

Objetivo do programa:

RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
9.999	1	4	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	ATIVIDADE MANTIDA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)	0,000	7.806.000,00

II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	00.01.0050.0000	0,00	7.806.000,00	7.806.000,00
		Total:	**0,00**	**7.806.000,00**	**7.806.000,00**

Legenda:

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	17.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.018	1	3	ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS		0,000	380.000,00

II - Descrição das Ações

ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0050.0000	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0050.0000	0,00	190.000,00	190.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0050.0000	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total:	**0,00**	**380.000,00**	**380.000,00**

Legenda:

00.01.0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Judiciária	2
Subfunção:	Acao Judiciária	13
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.010	1	3	SENTENÇAS JUDICAIS		0,000	1.370.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta operação o pagamento de sentenças judicias a serem pagas pelo municipio

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0001.0000	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0001.0000	70.000,00	0,00	70.000,00
		Total:	**1.370.000,00**	**0,00**	**1.370.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Administração Financeira	123
Programa:	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0016

Objetivo do programa:

AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL

Justificativa do programa:

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.016	1	3	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)	0,000	2.800.000,00

II - Descrição das Ações

AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0001.0000	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
		Total:	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

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

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.012	1	3	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		0,000	1.700.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta operação o pagamento da divida interna e seus encargos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0001.0000	500.000,00	0,00	500.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	00.01.0001.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		Total:	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.013	1	3	INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS		0,000	80.000,00

II - Descrição das Ações

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

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0001.0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf. Rec.União	00.01.0001.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituições de Convênios e Transf.Rec.do Estado	00.01.0001.0000	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total:	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.011	1	3	CONTRIBUIÇÕES PASEP		0,000	800.000,00

II - Descrição das Ações

Visa esta atividade o pagamento da contribuição mensal ao PASEP

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0001.0000	800.000,00	0,00	800.000,00
		Total:	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

I - Classificação

Órgão:	ENCARGOS GERAIS	90.00
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS	90.01
Função:	Reserva de Contingência	99
Subfunção:	Reserva de Contingência	999
Programa:	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0000

Objetivo do programa:

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

Justificativa do programa:

justificativa

Ação	Local	Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.014	1	3	RESERVA DE CONTINGENCIA	ATIVIDADE MANTIDA (ENCARGOS ESPECIAIS)	0,000	2.300.000,00

II - Descrição das Ações

RESERVA DE CONTINGENCIA

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso/Detalhamento	Ordinários	Vinculados	Total
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	00.01.0001.0000	2.300.000,00		2.300.000,00
		Total:	**2.300.000,00**		**2.300.000,00**

Legenda:

00.01.0001 - Recurso Livre