

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2010

Adendo III - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985						
Anexo 2 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964						
						R\$ 1,00
ÓRGÃO:		05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				16.589.263,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.122.000,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		7.422.000,00		
3.1.90.09	01000	SALÁRIO FAMILIA	20.000,00			
3.1.90.11	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00			
3.1.90.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00			
3.1.90.16	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.1.90.49	01000	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.000,00			
3.1.90.92	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.1.90.94	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.90.96	01000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	700.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		700.000,00		
3.1.91.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.467.263,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		8.467.263,00		
3.3.90.08	01000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.3.90.30	01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.537.883,00			
3.3.90.33	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00			
3.3.90.35	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.100,00			
3.3.90.37	01000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	845.000,00			
3.3.90.38	01000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			
3.3.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.875.280,00			
3.3.90.49	01000	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00			
3.3.90.92	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			648.150,00	648.150,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			648.150,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		648.150,00		
4.4.90.51	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	344.550,00			
4.4.90.52	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.600,00			
4.4.90.92	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
TOTAL						17.237.413,00

Adendo V - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985				
Anexo 6 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964				
				R\$ 1,00
ÓRGÃO:		05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
				PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04000000	ADMINISTRAÇÃO		17.237.413,00	17.237.413,00
04122000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.885.580,00	13.885.580,00
04122002	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ADMINISTRATIVO		13.885.580,00	13.885.580,00
04122002.007	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.870.580,00	13.870.580,00
04122002.008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		15.000,00	15.000,00
04128000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		240.000,00	240.000,00
04128002	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ADMINISTRATIVO		240.000,00	240.000,00
04128002.009	CENTRAL DE TREINAMENTO		240.000,00	240.000,00
04782000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		3.111.833,00	3.111.833,00
04782002	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.111.833,00	3.111.833,00
04782002.010	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS		3.111.833,00	3.111.833,00
TOTAL			17.237.413,00	17.237.413,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2010

DESDOBRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO		R\$ 1,00		
ÓRGÃO: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05001-041220022.007	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL Planejamento gerencial e execução de compras, contratos e distribuição de materiais; administração geral de recursos humanos; administração de bens, serviços e arquivo.		13.870.580,00	13.870.580,00
05001-041220022.008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS Manter encargos com inativos e pensionistas de competência do Município.		15.000,00	15.000,00
05001-041280022.009	CENTRAL DE TREINAMENTO Estruturar e manter a central de treinamento.		240.000,00	240.000,00
05001-047820022.010	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS Objetiva a infra-estrutura e manutenção da frota de veículos		3.111.833,00	3.111.833,00
	TOTAL		17.237.413,00	17.237.413,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
05001	8.122.000,00		8.467.263,00	648.150,00			17.237.413,00
TOTAL	8.122.000,00		8.467.263,00	648.150,00			17.237.413,00

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS		R\$ 1,00	
ÓRGÃO: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	Exercício 2010	PROJETOS	TOTAL
05001-041220022.007	COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL Atende as ações da LDO 2010 nr.: 05.001 (Manter o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Administração) 05.002 (Manter o benefício de auxílio alimentação/refeição para os servidores) 05.003 (Manter o benefício de auxílio transporte para os servidores) 05.004 (Manter o quadro de estagiários da Secretaria Municipal de Administração) 05.005 (Ampliar o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Administração) 05.006 (Implantar benefícios aos servidores) 05.007 (Manter a atividade administrativa/operacional da Secretaria Municipal de Administração) 05.008 (Implantar e manter sistema de segurança de entrada e saída de pessoas, terceiros e servidores, e veículos no paço municipal) 05.009 (Manter e ampliar o processo de informatização e reequipamento da Secretaria Municipal de Administração) 05.010 (Manter o pagamento das concessionárias públicas de diversas secretarias) 05.011 (Manter e ampliar o sistema de vigilância dos bens patrimoniais) 05.012 (Manter o programa de atendimento ao servidor) 05.013 (Adquirir, recarregar, manter e reparar extintores) 05.014 (Adquirir móveis, eletroeletrônicos, aparelhos e utensílios domésticos e equipamentos de processamento de dados) 05.015 (Realizar concursos públicos para a Secretaria Municipal de Administração) 05.016 (Implantar e manter a central de digitalização de documento) 05.017 (Desenvolver programas de desburocratização) 05.020 (Construir barracão para a instalação do almoxarifado) 05.021 (Construir barracão para a guarda de bens móveis) 05.022 (Manter o pagamento de operadores de telefonia móvel de todas as secretarias municipais)		13.870.580,00
05001-041220022.008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 05.001 (Manter o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Administração)		15.000,00
05001-041280022.009	CENTRAL DE TREINAMENTO Atende as ações da LDO 2010 nr.: 05.019 (Manter atividade administrativa/operacional da Central de Treinamento)		240.000,00
05001-047820022.010	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS Atende as ações da LDO 2010 nr.: 05.018 (Manter a atividade administrativa/operacional do departamento de administração de frotas)		3.111.833,00
	TOTAL		17.237.413,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2010

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					EXERCÍCIO:	2010
ÓRGÃO: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					RS 1.00	
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE			
		3.1.90.09	01000	20.000,00		
		3.1.90.11	01000	5.000.000,00		
		3.1.90.13	01000	180.000,00		
		3.1.90.16	01000	20.000,00		
		3.1.90.49	01000	1.500.000,00		
		3.1.90.92	01000	1.000,00		
		3.1.90.94	01000	1.000,00		
		3.1.90.96	01000	700.000,00		
		3.1.91.13	01000	700.000,00		
		3.3.90.08	01000	1.000,00		
		3.3.90.30	01000	2.537.883,00		
		3.3.90.33	01000	8.000,00		
		3.3.90.35	01000	1.000,00		
		3.3.90.36	01000	195.100,00		
		3.3.90.37	01000	845.000,00		
		3.3.90.38	01000	1.000,00		
		3.3.90.39	01000	4.875.280,00		
		3.3.90.49	01000	1.000,00		
		3.3.90.92	01000	1.000,00		
		3.3.90.93	01000	1.000,00		
		4.4.90.51	01000	344.550,00		
		4.4.90.52	01000	302.600,00		
		4.4.90.92	01000	1.000,00	17.237.413,00	
	TOTAL				17.237.413,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					EXERCÍCIO:	2010
ÓRGÃO: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					RS 1.00	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE			
05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	05001-041220022.007	3.1.90.09	01000	5.000,00		
		3.1.90.11	01000	5.000.000,00		
		3.1.90.13	01000	180.000,00		
		3.1.90.16	01000	20.000,00		
		3.1.90.49	01000	1.500.000,00		
		3.1.90.92	01000	1.000,00		
		3.1.90.94	01000	1.000,00		
		3.1.90.96	01000	700.000,00		
		3.1.91.13	01000	700.000,00		
		3.3.90.08	01000	1.000,00		
		3.3.90.30	01000	759.700,00		
		3.3.90.33	01000	8.000,00		
		3.3.90.35	01000	1.000,00		
		3.3.90.36	01000	141.100,00		
		3.3.90.37	01000	845.000,00		
		3.3.90.38	01000	1.000,00		
		3.3.90.39	01000	3.901.780,00		
		3.3.90.49	01000	1.000,00		
		3.3.90.92	01000	1.000,00		
		3.3.90.93	01000	1.000,00		
		4.4.90.51	01000	1.000,00		
		4.4.90.52	01000	100.000,00		
				4.4.90.92	01000	1.000,00
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	05001-041220022.008	3.1.90.09	01000	15.000,00	15.000,00	
CENTRAL DE TREINAMENTO	05001-041280022.009	3.3.90.39	01000	200.000,00		
		4.4.90.51	01000	30.000,00		
		4.4.90.52	01000	10.000,00	240.000,00	
COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS	05001-047820022.010	3.3.90.30	01000	1.778.183,00		
		3.3.90.36	01000	54.000,00		
		3.3.90.39	01000	773.500,00		
		4.4.90.51	01000	313.550,00		
		4.4.90.52	01000	192.600,00	3.111.833,00	
TOTAL					17.237.413,00	