

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

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: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			NATUREZA DA DESPESA			
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				32.260.200,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.446.200,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.187.200,00		
3.1.90.05	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00			
3.1.90.11	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.950.000,00			
3.1.90.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.000,00			
3.1.90.16	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		259.000,00		
3.1.91.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.814.000,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		27.814.000,00		
3.3.90.30	01000	MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00			
3.3.90.33	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-			
3.3.90.36	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424.000,00			
3.3.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.500,00			
3.3.90.91	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.400.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL						32.261.200,00

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: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04000000	ADMINISTRAÇÃO		32.260.200,00	32.260.200,00
04122000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.260.200,00	32.260.200,00
04122011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		32.260.200,00	32.260.200,00
03001-041220112.004	MANUTENÇÃO DO QUADRO GERAL DE SERVIDORES		4.446.200,00	4.446.200,00
03001-041220112.005	MANUTENÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS		352.000,00	352.000,00
03001-041220112.006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS JURÍDICOS		279.000,00	279.000,00
03001-041220112.007	COORDENAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PROCESSOS E AÇÕES JUDICIAIS		26.400.000,00	26.400.000,00
03001-041220112.009	COORDENAÇÃO NO PAGAMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS JUDICIÁRIOS-AÇÕES DE		782.000,00	782.000,00
03001-041220112.010	MANUTENÇÃO DOS MEIOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO		1.000,00	1.000,00
14000000	DIREITOS DA CIDADANIA		1.000,00	1.000,00
14422000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.000,00	1.000,00
14422006	CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL		1.000,00	1.000,00
03001-144220062.008	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR / PROCON		1.000,00	1.000,00
TOTAL			32.261.200,00	32.261.200,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
03001	4.446.200,00		27.814.000,00	1.000,00			32.261.200,00
TOTAL	4.446.200,00		27.814.000,00	1.000,00			32.261.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				EXERCÍCIO: 2016	
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.1.90.05	01000	100,00	
		3.1.90.11	01000	3.950.000,00	
		3.1.90.13	01000	237.000,00	
		3.1.90.16	01000	100,00	
		3.1.91.13	01000	259.000,00	
		3.3.90.30	01000	54.500,00	
		3.3.90.33	01000	5.000,00	
		3.3.90.35	01000	-	
		3.3.90.36	01000	424.000,00	
		3.3.90.39	01000	930.500,00	
		3.3.90.91	01000	26.400.000,00	
		4.4.90.52	01000	1.000,00	
					32.261.200,00
TOTAL					32.261.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				EXERCÍCIO: 2016	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
03001- GABINETE DO PROCURADOR MANUTENÇÃO DO QUADRO GERAL DE SERVIDORES	03001-041220112.004	3.1.90.05	01000	100,00	
		3.1.90.11	01000	3.950.000,00	
		3.1.90.13	01000	237.000,00	
		3.1.90.16	01000	100,00	
		3.1.91.13	01000	259.000,00	
MANUTENÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS	03001-041220112.005	3.3.90.36	01000	340.000,00	
		3.3.90.39	01000	12.000,00	
					352.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS JURÍDICOS	03001-041220112.006	3.3.90.30	01000	54.000,00	
		3.3.90.33	01000	5.000,00	
		3.3.90.35	01000	-	
		3.3.90.36	01000	54.000,00	
		3.3.90.39	01000	166.000,00	
					279.000,00
COORDENAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PROCESSOS E AÇÕES JUDICIAIS	03001-041220112.007	3.3.90.91	01000	26.400.000,00	
					26.400.000,00
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR / PROCON	03001-144220062.008	3.3.90.30	01000	500,00	
		3.3.90.39	01000	500,00	
					1.000,00
COORDENAÇÃO NO PAGAMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS JUDICIÁRIOS-AÇÕES DE DEFESA	03001-041220112.009	3.3.90.36	01000	30.000,00	
		3.3.90.39	01000	752.000,00	
					782.000,00
MANUTENÇÃO DOS MEIOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO	03001-041220112.010	4.4.90.52	01000	1.000,00	
					1.000,00
TOTAL					32.261.200,00