

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: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	FUNTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.507.200,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.622.100,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		7.300.100,00		
3.1.90.05	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00			
3.1.90.11	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00			
3.1.90.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.1.90.16	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		15.322.000,00		
3.1.91.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.322.000,00			
3.2.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.802.000,00	
3.2.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.802.000,00		
3.2.90.21	01000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.800.000,00			
3.2.90.22	01000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
3.2.90.25	01000	ENC. SOBRE OP. DE CRÉDITO POR ANTEC. DA RECEITA	1.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.083.100,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.083.100,00		
3.3.90.30	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.33	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.35	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00			
3.3.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00			
3.3.90.39	01511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00			
3.3.90.47	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000.000,00			
3.3.90.47	01504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00			
3.3.90.47	01512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.250.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			250.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
4.4.90.52	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			
4.6.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000.000,00	
4.6.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000.000,00		
4.6.90.71	01000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000.000,00			
TOTAL						50.757.200,00

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: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04000000	ADMINISTRAÇÃO		37.955.200,00	37.955.200,00
04123000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.634.200,00	22.634.200,00
04123011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		22.634.200,00	22.634.200,00
06001-041230112.021	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.233.200,00	10.233.200,00
06001-041230112.022	COORDENAÇÃO E PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.101.000,00	12.101.000,00
06001-041230112.023	COORDENAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.000,00	300.000,00
04846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		15.321.000,00	15.321.000,00
04846011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		15.321.000,00	15.321.000,00
06001-048460113.002	ENCARGOS PREV SÃO JOSÉ / APOORTE ATUARIAL		15.321.000,00	15.321.000,00
28000000	ENCARGOS ESPECIAIS		12.802.000,00	12.802.000,00
28843000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		12.802.000,00	12.802.000,00
28843011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		12.802.000,00	12.802.000,00
06001-288430113.001	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA		12.802.000,00	12.802.000,00
TOTAL			50.757.200,00	50.757.200,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06001	22.622.100,00	2.802.000,00	15.083.100,00	250.000,00		10.000.000,00	50.757.200,00
TOTAL	22.622.100,00	2.802.000,00	15.083.100,00	250.000,00		10.000.000,00	50.757.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO:	06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			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	7.000.000,00	
		3.1.90.13	01000	100.000,00	
		3.1.90.16	01000	200.000,00	
		3.1.91.13	01000	15.322.000,00	
		3.2.90.21	01000	2.800.000,00	
		3.2.90.22	01000	1.000,00	
		3.2.90.25	01000	1.000,00	
		3.3.90.30	01000	10.000,00	
		3.3.90.33	01000	2.000,00	
		3.3.90.35	01000	100,00	
		3.3.90.36	01000	270.000,00	
		3.3.90.39	01000	1.700.000,00	
		3.3.90.40	01511	700.000,00	
		3.3.90.47	01000	12.000.000,00	
		3.3.90.47	01504	100.000,00	
		3.3.90.47	01512	1.000,00	
		3.3.90.93	01000	300.000,00	
		4.4.90.52	01000	250.000,00	
		4.6.90.71	01000	10.000.000,00	50.757.200,00
	TOTAL				50.757.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
ÓRGÃO:	06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			EXERCÍCIO: 2016		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00		
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO	
06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	06001-041230112.021	3.1.90.05	01000	100,00		
		3.1.90.11	01000	7.000.000,00		
		3.1.90.13	01000	100.000,00		
		3.1.90.16	01000	200.000,00		
		3.1.91.13	01000	1.000,00		
		3.3.90.30	01000	10.000,00		
		3.3.90.33	01000	2.000,00		
		3.3.90.35	01000	100,00		
		3.3.90.36	01000	270.000,00		
		3.3.90.39	01000	1.700.000,00		
		3.3.90.39	01511	700.000,00		
		4.4.90.52	01000	250.000,00		
						10.233.200,00
COORDENAÇÃO E PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	06001-041230112.022	3.3.90.47	01000	12.000.000,00		
		3.3.90.47	01504	100.000,00		
		3.3.90.47	01512	1.000,00		
					12.101.000,00	
COORDENAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	06001-041230112.023	3.3.90.93	01000	300.000,00	300.000,00	
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	06001-288430113.001	3.2.90.21	01000	2.800.000,00		
		3.2.90.22	01000	1.000,00		
		3.2.90.25	01000	1.000,00		
		4.6.90.71	01000	10.000.000,00		
					12.802.000,00	
ENCARGOS PREV SÃO JOSÉ / APORTE ATUARIAL	06001-048460113.002	3.1.91.13	01000	15.321.000,00	15.321.000,00	
	TOTAL				50.757.200,00	