

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: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				246.425.238,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.007.760,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		153.884.760,00		
3.1.90.05	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.90.11	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.793.788,00			
3.1.90.11	01101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.354.000,00			
3.1.90.11	01102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.700.000,00			
3.1.90.11	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.519.897,00			
3.1.90.11	01104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.087.078,00			
3.1.90.11	01107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			
3.1.90.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00			
3.1.90.16	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.200,00			
3.1.90.16	01103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.000,00			
3.1.90.16	01104	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	480.000,00			
3.1.90.46	01000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.658.000,00			
3.1.90.46	01103	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.993.000,00			
3.1.90.46	01104	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.160.797,00			
3.1.90.49	01000	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.066.000,00			
3.1.90.49	01103	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.775.000,00			
3.1.90.49	01104	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.171.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		25.123.000,00		
3.1.91.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.934.000,00			
3.1.91.13	01101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.886.000,00			
3.1.91.13	01102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00			
3.1.91.13	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.269.000,00			
3.1.91.13	01104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.834.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.417.478,00	
3.3.50.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		809.000,00		
3.3.50.43	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	803.000,00			
3.3.50.43	01103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00			
3.3.50.43	01104	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00			
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		66.608.478,00		
3.3.90.18	01000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00			
3.3.90.30	01000	MATERIAL DE CONSUMO	939.000,00			
3.3.90.30	01103	MATERIAL DE CONSUMO	611.000,00			
3.3.90.30	01104	MATERIAL DE CONSUMO	1.172.500,00			
3.3.90.30	01107	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00			
3.3.90.30	31113	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.30	31116	MATERIAL DE CONSUMO	294.200,00			
3.3.90.30	31124	MATERIAL DE CONSUMO	374.250,00			
3.3.90.30	31146	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00			
3.3.90.30	31149	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3.3.90.32	01000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.535.000,00			
3.3.90.32	01103	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.122.603,00			
3.3.90.32	01104	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.308.000,00			
3.3.90.32	31112	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			
3.3.90.32	31125	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.055.975,00			
3.3.90.33	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.235.000,00			
3.3.90.33	01102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000.000,00			
3.3.90.33	01103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.074.000,00			
3.3.90.33	01104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.171.000,00			
3.3.90.33	31116	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.800,00			
3.3.90.33	31124	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00			
3.3.90.36	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00			
3.3.90.36	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00			
3.3.90.36	01104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	518.000,00			
3.3.90.37	01000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.206.000,00			
3.3.90.37	01103	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.244.000,00			
3.3.90.37	01104	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.300.000,00			
3.3.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.087.200,00			
3.3.90.39	01102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00			
3.3.90.39	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.387.450,00			
3.3.90.39	01104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.873.500,00			
3.3.90.39	01107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.940.000,00			
3.3.90.39	31113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
3.3.90.39	31116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00			
3.3.90.39	31124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.500,00			
3.3.90.39	31146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00			
3.3.90.39	31149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00			
3.3.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.428.008,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			10.428.008,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.428.008,00		
4.4.90.51	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.361.812,00			
4.4.90.51	01102	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00			
4.4.90.51	01103	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			
4.4.90.51	01104	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000,00			
4.4.90.51	31130	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.51	31131	OBRAS E INSTALAÇÕES	527.964,00			
4.4.90.51	31133	OBRAS E INSTALAÇÕES	254.971,00			
4.4.90.51	31138	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.109.623,00			
4.4.90.51	31139	OBRAS E INSTALAÇÕES	616.732,00			
4.4.90.51	31140	OBRAS E INSTALAÇÕES	615.270,00			
4.4.90.51	31143	OBRAS E INSTALAÇÕES	354.829,00			
4.4.90.51	31144	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.855,00			
4.4.90.52	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720.000,00			
4.4.90.52	01103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00			

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:		08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52	01104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00			
4.4.90.52	01105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52	01107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00			
4.4.90.52	31136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.383,00			
4.4.90.52	31141	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
4.4.90.52	31145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.029,00			
4.4.90.52	31147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.453,00			
4.4.90.52	31148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.087,00			
4.4.90.61	01000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00			
4.4.90.61	01103	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
4.4.90.61	01104	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00			
TOTAL						256.853.246,00

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:		08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
12000000	EDUCAÇÃO	4.651.496,00	252.201.750,00	256.853.246,00	
12122000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.750.200,00	16.750.200,00	
12122003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		16.750.200,00	16.750.200,00	
08001-121220032.073	MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		15.764.200,00	15.764.200,00	
08001-121220032.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		25.000,00	25.000,00	
08001-121220032.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		211.000,00	211.000,00	
08001-121220032.084	MANTER E AMPLIAR REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES DIVERSAS		750.000,00	750.000,00	
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.126.496,00	144.368.455,00	147.494.951,00	
12361003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.126.496,00	144.368.455,00	147.494.951,00	
08002-123610032.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL		115.491.205,00	115.491.205,00	
08002-123610032.077	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		10.015.750,00	10.015.750,00	
08002-123610032.079	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		16.964.500,00	16.964.500,00	
08002-123610032.248	PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - FUNDAMENTAL		1.897.000,00	1.897.000,00	
08002-123610031.087	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES LILIAN VIANA	184.855,00		184.855,00	
08002-123610031.139	E35 - COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL ROSI MACHADO MARQUESINI	150.000,00		150.000,00	
08002-123610031.151	E46 - AMPLIAÇÃO DA ESC.MUN. PROF. TEREZINHA TOCZEK	200.000,00		200.000,00	
08002-123610031.091	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.250.000,00		1.250.000,00	
08002-123610031.092	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA CLEONICE BRAGA	355.829,00		355.829,00	
08002-123610031.094	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	190.000,00		190.000,00	
08002-123610031.125	E23 - REFORMA NAS ESCOLAS: PROFESSORA CLEONICE BRAGA FONSECA E IRMÃ DULCE	280.000,00		280.000,00	
08002-123610031.126	E24 - REFORMA NAS ESCOLAS: ANIBAL RIBEIRO LEAL E ANA MARIA MORO DISSENHA	138.906,00		138.906,00	
08002-123610031.128	E44 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESTPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ DULCE	208.906,00		208.906,00	
08002-123610031.130	E26 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA	53.000,00		53.000,00	
08002-123610031.132	E28 - CONSTRUÇÃO DE TOLDO DO PORTÃO E COBERTURA DE PATIO MODESTO ZANIOLO	115.000,00		115.000,00	
12365000	EDUCAÇÃO INFANTIL		71.574.723,00	71.849.723,00	
12365003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		71.574.723,00	71.849.723,00	
08003-123650042.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO		64.824.123,00	64.824.123,00	
08003-123650032.080	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		5.853.600,00	5.853.600,00	
08003-123650032.249	PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - INFANTIL		897.000,00	897.000,00	
08003-123650031.093	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00		120.000,00	
08003-123650031.108	E12 - COBERTURA DE QUADRA - CMEI PAPA JOÃO PAULO II	100.000,00		100.000,00	
08003-123650031.131	E27 - COBERTURA DA ENTRADA E DO PÁTIO DO CMEI NAIR MAFALDA ZANIOLO	55.000,00		55.000,00	
12366000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		314.600,00	314.600,00	
12366003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		314.600,00	314.600,00	
08002-123660032.085	MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		314.600,00	314.600,00	
12367000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.250.000,00	19.193.772,00	20.443.772,00	
12367003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.250.000,00	19.193.772,00	20.443.772,00	
08004-123670032.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO		16.903.997,00	16.903.997,00	
08004-123670032.082	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		562.775,00	562.775,00	
08004-123670032.250	PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - ESPECIAL		127.000,00	127.000,00	
08004-123670032.083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.600.000,00	1.600.000,00	
08004-123670031.090	CONSTRUÇÃO ESCOLA ESPECIAL MADRE PAULINA	1.250.000,00		1.250.000,00	
		TOTAL	4.651.496,00	252.201.750,00	256.853.246,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08001	14.273.000,00		2.377.200,00	100.000,00			16.750.200,00
08002	98.849.188,00		43.346.903,00	5.613.460,00			147.809.551,00
08003	50.209.575,00		18.420.600,00	3.219.548,00			71.849.723,00
08004	15.675.997,00		3.272.775,00	1.495.000,00			20.443.772,00
TOTAL	179.007.760,00		67.417.478,00	10.428.008,00			256.853.246,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					EXERCÍCIO: 2016	
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					R\$ 1,00	
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE			
		3.1.90.05	01000	1.000,00		
		3.1.90.11	01000	25.793.788,00		
		3.1.90.11	01101	53.354.000,00		
		3.1.90.11	01102	30.700.000,00		
		3.1.90.11	01103	11.519.897,00		
		3.1.90.11	01104	12.087.078,00		
		3.1.90.11	01107	500.000,00		
		3.1.90.13	01000	250.000,00		
		3.1.90.16	01000	35.200,00		
		3.1.90.16	01103	340.000,00		
		3.1.90.16	01104	480.000,00		
		3.1.90.46	01000	2.658.000,00		
		3.1.90.46	01103	4.993.000,00		
		3.1.90.46	01104	5.160.797,00		
		3.1.90.49	01000	1.066.000,00		
		3.1.90.49	01103	1.775.000,00		
		3.1.90.49	01104	3.171.000,00		
		3.1.91.13	01000	8.934.000,00		
		3.1.91.13	01101	6.886.000,00		
		3.1.91.13	01102	2.200.000,00		
		3.1.91.13	01103	2.269.000,00		
		3.1.91.13	01104	4.834.000,00		
		3.3.50.43	01000	803.000,00		
		3.3.50.43	01103	3.000,00		
		3.3.50.43	01104	3.000,00		
		3.3.90.18	01000	50.000,00		
		3.3.90.30	01000	939.000,00		
		3.3.90.30	01103	611.000,00		
		3.3.90.30	01104	1.172.500,00		
		3.3.90.30	01107	700.000,00		
		3.3.90.30	31113	500,00		
		3.3.90.30	31116	294.200,00		
		3.3.90.30	31124	374.250,00		
		3.3.90.30	31146	310.000,00		
		3.3.90.30	31149	60.000,00		
		3.3.90.32	01000	7.535.000,00		
		3.3.90.32	01103	2.122.603,00		
		3.3.90.32	01104	11.308.000,00		
		3.3.90.32	31112	500,00		
		3.3.90.32	31125	3.055.975,00		
		3.3.90.33	01000	1.235.000,00		
		3.3.90.33	01102	3.000.000,00		
		3.3.90.33	01103	1.074.000,00		
		3.3.90.33	01104	3.171.000,00		
		3.3.90.33	31116	79.800,00		
		3.3.90.33	31124	350.000,00		
		3.3.90.36	01000	125.000,00		
		3.3.90.36	01103	480.000,00		
		3.3.90.36	01104	518.000,00		
		3.3.90.37	01000	2.206.000,00		
		3.3.90.37	01103	1.244.000,00		
		3.3.90.37	01104	4.300.000,00		
		3.3.90.39	01000	2.087.200,00		
		3.3.90.39	01102	3.000.000,00		
		3.3.90.39	01103	2.387.450,00		
		3.3.90.39	01104	4.873.500,00		
		3.3.90.39	01107	6.940.000,00		
		3.3.90.39	31113	500,00		
		3.3.90.39	31116	57.000,00		
		3.3.90.39	31124	56.500,00		
		3.3.90.39	31146	500.000,00		
		3.3.90.39	31149	340.000,00		
		3.3.90.93	01000	50.000,00		
		4.4.90.51	01000	1.361.812,00		
		4.4.90.51	01102	1.300.000,00		
		4.4.90.51	01103	60.000,00		
		4.4.90.51	01104	1.540.000,00		
		4.4.90.51	31130	1.000,00		
		4.4.90.51	31131	527.964,00		
		4.4.90.51	31133	254.971,00		
		4.4.90.51	31138	1.109.623,00		
		4.4.90.51	31139	616.732,00		
		4.4.90.51	31140	615.270,00		
		4.4.90.51	31143	354.829,00		
		4.4.90.51	31144	184.855,00		
		4.4.90.52	01000	720.000,00		
		4.4.90.52	01103	71.000,00		
		4.4.90.52	01104	84.000,00		
		4.4.90.52	01105	1.000,00		
		4.4.90.52	01107	490.000,00		
		4.4.90.52	31136	13.383,00		
		4.4.90.52	31141	150.000,00		
		4.4.90.52	31145	83.029,00		
		4.4.90.52	31147	259.453,00		
		4.4.90.52	31148	129.087,00		
		4.4.90.61	01000	150.000,00		
		4.4.90.61	01103	100.000,00		
		4.4.90.61	01104	250.000,00		
	TOTAL				256.853.246,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 2016	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	08001-121220032.073	3.1.90.11	01000	2.627.000,00	
MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		3.1.90.11	01103	3.750.000,00	
		3.1.90.11	01104	4.600.000,00	
		3.1.90.13	01000	150.000,00	
		3.1.90.16	01103	200.000,00	
		3.1.90.16	01104	340.000,00	
		3.1.90.46	01000	400.000,00	
		3.1.90.46	01103	200.000,00	
		3.1.90.46	01104	350.000,00	
		3.1.90.49	01000	38.000,00	
		3.1.90.49	01103	60.000,00	
		3.1.90.49	01104	100.000,00	
		3.1.91.13	01000	650.000,00	
		3.1.91.13	01103	300.000,00	
		3.1.91.13	01104	508.000,00	
		3.3.50.43	01000	50.000,00	
		3.3.90.18	01000	50.000,00	
		3.3.90.30	01000	100.000,00	
		3.3.90.30	01103	30.000,00	
		3.3.90.30	01104	50.000,00	
		3.3.90.33	01000	10.000,00	
		3.3.90.36	01000	50.000,00	
		3.3.90.36	01103	20.000,00	
		3.3.90.36	01104	30.000,00	
		3.3.90.37	01000	310.000,00	
		3.3.90.39	01000	399.200,00	
		3.3.90.39	01103	100.000,00	
		3.3.90.39	01104	147.000,00	
		3.3.90.93	01000	50.000,00	
		4.4.90.52	01000	40.000,00	
		4.4.90.52	01103	1.000,00	
	4.4.90.52	01104	4.000,00		
	4.4.90.61	01000	50.000,00	15.764.200,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08001-121220032.074	3.3.90.30	01000	5.000,00	25.000,00
		3.3.90.33	01000	5.000,00	
		3.3.90.36	01000	5.000,00	
		3.3.90.39	01000	5.000,00	
		4.4.90.52	01000	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	08001-121220032.075	3.3.90.33	01000	20.000,00	211.000,00
		3.3.90.33	01103	20.000,00	
		3.3.90.33	01104	171.000,00	
MANTER E AMPLIAR REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES DIVERSAS	08001-121220032.084	3.3.50.43	01000	750.000,00	750.000,00
08002 - DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610032.076	3.1.90.05	01000	1.000,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL		3.1.90.11	01000	10.209.188,00	
		3.1.90.11	01101	50.414.000,00	
		3.1.90.11	01102	12.200.000,00	
		3.1.90.11	01103	500.000,00	
		3.1.90.11	01104	642.000,00	
		3.1.90.11	01107	500.000,00	
		3.1.90.13	01000	100.000,00	
		3.1.90.16	01000	10.000,00	
		3.1.90.16	01103	50.000,00	
		3.1.90.16	01104	50.000,00	
		3.1.90.46	01000	868.000,00	
		3.1.90.46	01103	2.500.000,00	
		3.1.90.46	01104	3.000.000,00	
		3.1.90.49	01000	678.000,00	
		3.1.90.49	01103	807.000,00	
		3.1.90.49	01104	2.000.000,00	
		3.1.91.13	01000	3.400.000,00	
		3.1.91.13	01101	6.886.000,00	
		3.1.91.13	01102	1.000.000,00	
		3.1.91.13	01103	439.000,00	
		3.1.91.13	01104	2.595.000,00	
		3.3.50.43	01000	1.000,00	
		3.3.50.43	01103	1.000,00	
		3.3.50.43	01104	1.000,00	
		3.3.90.30	01000	170.000,00	
		3.3.90.30	01103	60.000,00	
		3.3.90.30	01104	311.500,00	
		3.3.90.30	31113	500,00	
		3.3.90.32	01000	4.000.000,00	
		3.3.90.32	01103	962.603,00	
		3.3.90.32	01104	1.510.000,00	
		3.3.90.36	01103	300.000,00	
	3.3.90.36	01104	138.000,00		
	3.3.90.37	01000	1.500.000,00		
	3.3.90.37	01103	694.000,00		
	3.3.90.37	01104	3.000.000,00		
	3.3.90.39	01000	60.000,00		
	3.3.90.39	01103	150.450,00		
	3.3.90.39	01104	1.094.500,00		
	3.3.90.39	01107	1.200.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 2016	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.3.90.39	01113	500,00	
		4.4.90.51	01000	30.000,00	
		4.4.90.51	01103	20.000,00	
		4.4.90.51	01104	20.000,00	
		4.4.90.51	31131	527.964,00	
		4.4.90.51	31133	254.971,00	
		4.4.90.52	01000	40.000,00	
		4.4.90.52	01103	20.000,00	
		4.4.90.52	01104	40.000,00	
		4.4.90.52	01105	1.000,00	
		4.4.90.52	31145	83.029,00	
		4.4.90.61	01000	100.000,00	
		4.4.90.61	01103	100.000,00	
		4.4.90.61	01104	250.000,00	
					115.491.205,00
MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	08002-123660032.085	3.3.90.30	01000	5.000,00	
		3.3.90.30	01104	10.000,00	
		3.3.90.32	01000	150.000,00	
		3.3.90.32	01103	10.000,00	
		3.3.90.32	01104	28.000,00	
		3.3.90.32	31125	33.600,00	
		3.3.90.39	01103	50.000,00	
		3.3.90.39	01104	28.000,00	
					314.600,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610032.077	3.3.90.30	01000	80.000,00	
		3.3.90.30	01103	90.000,00	
		3.3.90.30	01104	70.000,00	
		3.3.90.30	01107	700.000,00	
		3.3.90.30	31116	294.200,00	
		3.3.90.30	31124	374.250,00	
		3.3.90.33	01000	1.000.000,00	
		3.3.90.33	01102	3.000.000,00	
		3.3.90.33	01103	804.000,00	
		3.3.90.33	01104	2.000.000,00	
		3.3.90.33	31116	79.800,00	
		3.3.90.33	31124	350.000,00	
		3.3.90.39	01000	30.000,00	
		3.3.90.39	01103	10.000,00	
		3.3.90.39	01104	20.000,00	
		3.3.90.39	01107	50.000,00	
		3.3.90.39	31116	57.000,00	
		3.3.90.39	31124	56.500,00	
		4.4.90.52	01000	500.000,00	
		4.4.90.52	01107	450.000,00	
					10.015.750,00
MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610032.079	3.3.90.32	01000	2.000.000,00	
		3.3.90.32	01104	7.000.000,00	
		3.3.90.32	31112	500,00	
		3.3.90.32	31125	1.680.000,00	
		3.3.90.39	01000	300.000,00	
		3.3.90.39	01103	500.000,00	
		3.3.90.39	01104	1.344.000,00	
		3.3.90.39	01107	4.140.000,00	
					16.964.500,00
PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - FUNDAMENTAL	08002-123610032.248	3.3.90.30	01000	400.000,00	
		3.3.90.30	01103	200.000,00	
		3.3.90.30	01104	299.000,00	
		3.3.90.39	01000	349.000,00	
		3.3.90.39	01103	299.000,00	
		3.3.90.39	01104	300.000,00	
		4.4.90.52	01000	50.000,00	
					1.897.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610031.091	4.4.90.51	01000	50.000,00	
		4.4.90.51	01102	600.000,00	
		4.4.90.51	01104	600.000,00	
					1.250.000,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA CLEONICE BRAGA	08002-123610031.092	4.4.90.51	01000	1.000,00	
		4.4.90.51	01143	354.829,00	
					355.829,00
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610031.094	4.4.90.51	01000	50.000,00	
		4.4.90.51	01102	100.000,00	
		4.4.90.51	01104	40.000,00	
					190.000,00
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES LILIAN VIANA	08002-123610031.087	4.4.90.51	31144	184.855,00	
					184.855,00
E35 - COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL ROSI MACHADO MARQUESINI	08002-123610031.139	4.4.90.51	01104	150.000,00	
					150.000,00
E46 - AMPLIAÇÃO DA ESC.MUN. PROF. TEREZINHA TOCZEK	08002-123610031.151	4.4.90.51	01000	200.000,00	
					200.000,00
E23 - REFORMA NAS ESCOLAS: PROFESSORA CLEONICE BRAGA FONSECA E IRMÃ DULCE	08002-123610031.125	4.4.90.51	01000	280.000,00	
					280.000,00
E24 - REFORMA NAS ESCOLAS: ANIBAL RIBEIRO LEAL E ANA MARIA MORO DISSENHA	08002-123610031.126	4.4.90.51	01000	138.906,00	
					138.906,00
E44 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESTPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ DULCE	08002-123610031.128	4.4.90.51	01000	208.906,00	
					208.906,00
E26 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA	08002-123610031.130	4.4.90.51	01000	53.000,00	
					53.000,00
E28 - CONSTRUÇÃO DE TOLDO DO PORTÃO E COBERTURA DE PATIO MODESTO ZANILO	08002-123610031.132	4.4.90.51	01000	115.000,00	
					115.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 2016	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
08003 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650032.078	3.1.90.11	01000	9.957.600,00	
		3.1.90.11	01101	2.940.000,00	
		3.1.90.11	01102	18.500.000,00	
		3.1.90.11	01103	3.082.897,00	
		3.1.90.11	01104	1.445.078,00	
		3.1.90.16	01000	18.000,00	
		3.1.90.16	01103	40.000,00	
		3.1.90.16	01104	50.000,00	
		3.1.90.46	01000	1.300.000,00	
		3.1.90.46	01103	1.993.000,00	
		3.1.90.46	01104	1.440.000,00	
		3.1.90.49	01000	310.000,00	
		3.1.90.49	01103	808.000,00	
		3.1.90.49	01104	1.000.000,00	
		3.1.91.13	01000	3.727.000,00	
		3.1.91.13	01102	1.200.000,00	
		3.1.91.13	01103	1.167.000,00	
		3.1.91.13	01104	1.231.000,00	
		3.3.50.43	01000	1.000,00	
		3.3.50.43	01103	1.000,00	
		3.3.50.43	01104	1.000,00	
		3.3.90.30	01000	50.000,00	
		3.3.90.30	01103	92.000,00	
		3.3.90.30	01104	100.000,00	
		3.3.90.30	31146	310.000,00	
		3.3.90.30	31149	60.000,00	
		3.3.90.32	01000	560.000,00	
		3.3.90.32	01103	1.000.000,00	
		3.3.90.32	01104	570.000,00	
		3.3.90.36	01000	50.000,00	
		3.3.90.36	01103	150.000,00	
		3.3.90.36	01104	100.000,00	
		3.3.90.37	01000	375.000,00	
		3.3.90.37	01103	500.000,00	
		3.3.90.37	01104	1.000.000,00	
		3.3.90.39	01000	600.000,00	
		3.3.90.39	01102	3.000.000,00	
		3.3.90.39	01103	500.000,00	
		3.3.90.39	01104	300.000,00	
		3.3.90.39	01107	1.550.000,00	
		3.3.90.39	31146	500.000,00	
		3.3.90.39	31149	340.000,00	
		4.4.90.51	01000	10.000,00	
		4.4.90.51	01103	10.000,00	
		4.4.90.51	01104	10.000,00	
		4.4.90.51	31130	1.000,00	
		4.4.90.51	31138	1.109.623,00	
4.4.90.51	31139	616.732,00			
4.4.90.51	31140	615.270,00			
4.4.90.52	01000	20.000,00			
4.4.90.52	01103	40.000,00			
4.4.90.52	01104	30.000,00			
4.4.90.52	01107	40.000,00			
4.4.90.52	31136	13.383,00			
4.4.90.52	31147	259.453,00			
4.4.90.52	31148	129.087,00			
					64.824.123,00
MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650032.080	3.3.90.32	01000	750.000,00	
		3.3.90.32	01104	2.000.000,00	
		3.3.90.32	31125	1.209.600,00	
		3.3.90.39	01000	200.000,00	
		3.3.90.39	01103	494.000,00	
		3.3.90.39	01104	1.200.000,00	
					5.853.600,00
PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - INFANTIL	08003-123650032.249	3.3.90.30	01000	100.000,00	
		3.3.90.30	01103	100.000,00	
		3.3.90.30	01104	299.000,00	
		3.3.90.39	01000	59.000,00	
		3.3.90.39	01103	99.000,00	
		3.3.90.39	01104	200.000,00	
		4.4.90.52	01000	40.000,00	
					897.000,00
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650031.093	4.4.90.51	01000	10.000,00	
		4.4.90.51	01103	20.000,00	
		4.4.90.51	01104	90.000,00	
					120.000,00
E12 - COBERTURA DE QUADRA - CMEI PAPA JOÃO PAULO II	08003-123650031.108	4.4.90.51	01000	100.000,00	
					100.000,00
E27 - COBERTURA DA ENTRADA E DO PÁTIO DO CMEI NAIR MAFALDA ZANILO	08003-123650031.131	4.4.90.51	01000	55.000,00	
					55.000,00
08004 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	08004-123670032.081	3.1.90.11	01000	3.000.000,00	
		3.1.90.11	01103	4.187.000,00	
		3.1.90.11	01104	5.400.000,00	
		3.1.90.16	01000	7.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 2016	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.1.90.16	01103	50.000,00	
		3.1.90.16	01104	40.000,00	
		3.1.90.46	01000	90.000,00	
		3.1.90.46	01103	300.000,00	
		3.1.90.46	01104	370.797,00	
		3.1.90.49	01000	40.000,00	
		3.1.90.49	01103	100.000,00	
		3.1.90.49	01104	71.000,00	
		3.1.91.13	01000	1.157.000,00	
		3.1.91.13	01103	363.000,00	
		3.1.91.13	01104	500.000,00	
		3.3.50.43	01000	1.000,00	
		3.3.50.43	01103	1.000,00	
		3.3.50.43	01104	1.000,00	
		3.3.90.30	01000	10.000,00	
		3.3.90.30	01103	10.000,00	
		3.3.90.30	01104	4.000,00	
		3.3.90.32	01000	35.000,00	
		3.3.90.32	01103	50.000,00	
		3.3.90.32	01104	100.000,00	
		3.3.90.36	01000	20.000,00	
		3.3.90.36	01103	10.000,00	
		3.3.90.36	01104	250.000,00	
		3.3.90.37	01000	21.000,00	
		3.3.90.37	01103	50.000,00	
		3.3.90.37	01104	300.000,00	
		3.3.90.39	01000	30.000,00	
		3.3.90.39	01103	135.000,00	
		3.3.90.39	01104	110.000,00	
		4.4.90.51	01000	10.000,00	
		4.4.90.51	01103	10.000,00	
		4.4.90.51	01104	30.000,00	
		4.4.90.52	01000	20.000,00	
		4.4.90.52	01103	10.000,00	
		4.4.90.52	01104	10.000,00	
					16.903.997,00
MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	08004-123670032.082	3.3.90.32	01000	40.000,00	
		3.3.90.32	01103	100.000,00	
		3.3.90.32	01104	100.000,00	
		3.3.90.32	31125	132.775,00	
		3.3.90.39	01000	50.000,00	
		3.3.90.39	01103	30.000,00	
		3.3.90.39	01104	110.000,00	
					562.775,00
PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - ESPECIAL	08004-123670032.250	3.3.90.30	01000	19.000,00	
		3.3.90.30	01103	29.000,00	
		3.3.90.30	01104	29.000,00	
		3.3.90.39	01000	5.000,00	
		3.3.90.39	01103	20.000,00	
		3.3.90.39	01104	20.000,00	
		4.4.90.52	01000	5.000,00	
					127.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	08004-123670032.083	3.3.90.33	01000	200.000,00	
		3.3.90.33	01103	250.000,00	
		3.3.90.33	01104	1.000.000,00	
		4.4.90.52	01141	150.000,00	
					1.600.000,00
CONSTRUÇÃO ESCOLA ESPECIAL MADRE PAULINA	08004-123670031.090	4.4.90.51	01000	50.000,00	
		4.4.90.51	01102	600.000,00	
		4.4.90.51	01104	600.000,00	
					1.250.000,00
TOTAL					256.853.246,00