

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:		20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				14.869.650,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.587.100,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		12.677.100,00		
3.1.90.05	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00			
3.1.90.11	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.100.000,00			
3.1.90.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00			
3.1.90.16	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		910.000,00		
3.1.91.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.282.550,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.282.550,00		
3.3.90.30	01000	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00			
3.3.90.30	01511	MATERIAL DE CONSUMO	77.190,00			
3.3.90.32	01000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-			
3.3.90.32	01511	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.200,00			
3.3.90.33	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.33	01511	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00			
3.3.90.36	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.000,00			
3.3.90.36	01511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00			
3.3.90.37	01000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100.000,00			
3.3.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00			
3.3.90.39	01511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.160,00			
3.3.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			718.903,00	718.903,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS				
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		718.903,00		
4.4.90.51	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.90.52	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			
4.4.90.52	01511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.450,00			
4.4.90.61	01000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	209.453,00			
		TOTAL				15.588.553,00

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:		20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA			PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
06000000	SEGURANÇA PÚBLICA	738.903,00	14.849.650,00	15.588.553,00	
06181000	POLICIAMENTO	324.453,00	14.474.100,00	14.798.553,00	
06181005	SEGURANÇA PÚBLICA	324.453,00	14.474.100,00	14.798.553,00	
20001-061810052.176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		14.464.100,00	14.464.100,00	
20001-061810052.177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL / FORMAÇÃO		10.000,00	10.000,00	
20001-061810052.178	COORD. E MANUT. DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO	60.000,00		60.000,00	
20001-061810051.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00	
20001-061810051.036	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA / CENTRO DE TREINAMENTO	5.000,00		5.000,00	
20001-061810051.142	E38 - COMPRA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DA GM	209.453,00		209.453,00	
06182000	DEFESA CIVIL	414.450,00	375.550,00	790.000,00	
06182005	PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	414.450,00	375.550,00	790.000,00	
20002-061820052.179	MANUTENÇÃO DO FUPASI / CORPO DE BOMBEIROS		238.750,00	238.750,00	
20002-061820051.034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FUPASI / CORPO DE BOMBEIROS	393.250,00		393.250,00	
20002-061820052.180	MANUTENÇÃO DO FUPASI / DEFESA CIVIL		136.800,00	136.800,00	
20002-061820051.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FUPASI / DEFESA CIVIL	21.200,00		21.200,00	
	TOTAL	738.903,00	14.849.650,00	15.588.553,00	

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20001	13.587.100,00		907.000,00	304.453,00			14.798.553,00
20002			375.550,00	414.450,00			790.000,00
TOTAL	13.587.100,00	-	1.282.550,00	718.903,00	-	-	15.588.553,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA				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	12.100.000,00	
		3.1.90.13	01000	77.000,00	
		3.1.90.16	01000	500.000,00	
		3.1.91.13	01000	910.000,00	
		3.3.90.30	01000	143.000,00	
		3.3.90.30	01511	77.190,00	
		3.3.90.32	01000		
		3.3.90.32	01511	39.200,00	
		3.3.90.33	01000	2.000,00	
		3.3.90.33	01511	16.000,00	
		3.3.90.36	01000	255.000,00	
		3.3.90.36	01511	9.000,00	
		3.3.90.37	01000	100.000,00	
		3.3.90.39	01000	405.000,00	
		3.3.90.39	01511	234.160,00	
		3.3.90.93	01000	2.000,00	
		4.4.90.51	01000	5.000,00	
		4.4.90.52	01000	90.000,00	
		4.4.90.52	01511	414.450,00	
		4.4.90.61	01000	209.453,00	15.588.553,00
	TOTAL				15.588.553,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA				EXERCÍCIO: 2016	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
20001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	20001-061810052.176	3.1.90.05	01000	100,00	
		3.1.90.11	01000	12.100.000,00	
		3.1.90.13	01000	77.000,00	
		3.1.90.16	01000	500.000,00	
		3.1.91.13	01000	910.000,00	
		3.3.90.30	01000	143.000,00	
		3.3.90.33	01000	2.000,00	
		3.3.90.36	01000	250.000,00	
		3.3.90.37	01000	100.000,00	
		3.3.90.39	01000	380.000,00	
		3.3.90.93	01000	2.000,00	14.464.100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL / FORMAÇÃO	20001-061810052.177	3.3.90.36	01000	5.000,00	
		3.3.90.39	01000	5.000,00	10.000,00
COORD. E MANUT. DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO	20001-061810052.178	3.3.90.39	01000	20.000,00	
		4.4.90.52	01000	40.000,00	60.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	20001-061810051.033	4.4.90.52	01000	50.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA / CENTRO DE TREINAMENTO	20001-061810051.036	4.4.90.51	01000	5.000,00	5.000,00
E38 - COMPRA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DA GM	20001-061810051.142	4.4.90.61	01000	209.453,00	209.453,00
20002 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS A SINISTROS					
MANUTENÇÃO DO FUPASI / CORPO DE BOMBEIROS	20002-061820052.179	3.3.90.30	01511	62.990,00	
		3.3.90.33	01511	4.000,00	
		3.3.90.36	01511	4.000,00	
		3.3.90.39	01511	167.760,00	238.750,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FUPASI / CORPO DE BOMBEIROS	20002-061820051.034	4.4.90.52	01511	393.250,00	393.250,00
MANUTENÇÃO DO FUPASI / DEFESA CIVIL	20002-061820052.180	3.3.90.30	01511	14.200,00	
		3.3.90.32	01511	39.200,00	
		3.3.90.33	01511	12.000,00	
		3.3.90.36	01511	5.000,00	
		3.3.90.39	01511	66.400,00	136.800,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FUPASI / DEFESA CIVIL	20002-061820051.035	4.4.90.52	01511	21.200,00	21.200,00
	TOTAL				15.588.553,00