

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

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				29.263.201,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.750.001,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.480.001,00		
3.1.90.05	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-			
3.1.90.11	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00			
3.1.90.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00			
3.1.90.16	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		270.000,00		
3.1.91.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.513.200,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		24.513.200,00		
3.3.90.30	01000	MATERIAL DE CONSUMO	18.300,00			
3.3.90.33	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.200,00			
3.3.90.35	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-			
3.3.90.36	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321.000,00			
3.3.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.700,00			
3.3.90.91	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.926.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
TOTAL						29.283.201,00

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		29.283.001,00	29.283.001,00
04122000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		29.283.001,00	29.283.001,00
04122011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		29.283.001,00	29.283.001,00
03001-041220112.004	MANUTENÇÃO DO QUADRO GERAL DE SERVIDORES		4.750.001,00	4.750.001,00
03001-041220112.005	MANUTENÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS		302.000,00	302.000,00
03001-041220112.006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS JURÍDICOS		100.000,00	100.000,00
03001-041220112.007	COORDENAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PROCESSOS E AÇÕES JUDICIAIS		23.926.000,00	23.926.000,00
03001-041220112.009	COORDENAÇÃO NO PAGAMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS JUDICIÁRIOS-AÇÕES DE		105.000,00	105.000,00
03001-041220112.010	MANUTENÇÃO DOS MEIOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO		100.000,00	100.000,00
14000000	DIREITOS DA CIDADANIA		200,00	200,00
14422000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		200,00	200,00
14422006	CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL		200,00	200,00
03001-144220062.008	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR / PROCON		200,00	200,00
TOTAL		-	29.283.201,00	29.283.201,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
03001	4.750.001,00		24.513.200,00	20.000,00			29.283.201,00
TOTAL	4.750.001,00		24.513.200,00	20.000,00			29.283.201,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				EXERCÍCIO: 2017	
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.1.90.05	01000	-	
		3.1.90.11	01000	4.200.000,00	
		3.1.90.13	01000	280.000,00	
		3.1.90.16	01000	1,00	
		3.1.91.13	01000	270.000,00	
		3.3.90.30	01000	18.300,00	
		3.3.90.33	01000	11.200,00	
		3.3.90.35	01000	-	
		3.3.90.36	01000	321.000,00	
		3.3.90.39	01000	236.700,00	
		3.3.90.91	01000	23.926.000,00	
		4.4.90.52	01000	20.000,00	29.283.201,00
	TOTAL				29.283.201,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				EXERCÍCIO: 2017	
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	-	
		3.1.90.11	01000	4.200.000,00	
		3.1.90.13	01000	280.000,00	
		3.1.90.16	01000	1,00	
		3.1.91.13	01000	270.000,00	
MANUTENÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS	03001-041220112.005	3.3.90.36	01000	290.000,00	
		3.3.90.39	01000	12.000,00	302.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS JURÍDICOS	03001-041220112.006	3.3.90.30	01000	18.200,00	
		3.3.90.33	01000	11.200,00	
		3.3.90.35	01000	-	
		3.3.90.36	01000	26.000,00	
		3.3.90.39	01000	44.600,00	100.000,00
COORDENAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PROCESSOS E AÇÕES JUDICIAIS	03001-041220112.007	3.3.90.91	01000	23.926.000,00	23.926.000,00
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR / PROCON	03001-144220062.008	3.3.90.30	01000	100,00	
		3.3.90.39	01000	100,00	200,00
COORDENAÇÃO NO PAGAMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS JUDICIÁRIOS-AÇÕES DE DEFESA	03001-041220112.009	3.3.90.36	01000	5.000,00	
		3.3.90.39	01000	100.000,00	105.000,00
MANUTENÇÃO DOS MEIOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO	03001-041220112.010	3.3.90.39	01000	80.000,00	
		4.4.90.52	01000	20.000,00	100.000,00
TOTAL				29.283.201,00	