

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:		06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.251.003,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.285.000,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		7.520.000,00		
3.1.90.05	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-			
3.1.90.11	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.200.000,00			
3.1.90.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00			
3.1.90.16	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		20.765.000,00		
3.1.91.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.765.000,00			
3.2.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000.002,00	
3.2.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.002,00		
3.2.90.21	01000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00			
3.2.90.22	01000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00			
3.2.90.25	01000	ENC. SOBRE OP. DE CRÉDITO POR ANTEC. DA RECEITA	1,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.966.001,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		18.966.001,00		
3.3.90.30	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.30	01510	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.33	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.33	01510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00			
3.3.90.36	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	297.000,00			
3.3.90.36	01510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00			
3.3.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00			
3.3.90.39	01510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.000,00			
3.3.90.39	01511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00			
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	40.000,00			
3.3.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300.000,00			
3.3.90.93	01510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				14.044.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			44.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00		
4.4.90.52	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52	01510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00			
4.6.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			14.000.000,00	
4.6.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		14.000.000,00		
4.6.90.71	01000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.000.000,00			
TOTAL						64.295.003,00

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		47.295.001,00	47.295.001,00
04123000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.295.001,00	27.295.001,00
04123011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		27.295.001,00	27.295.001,00
06001-041230112.021	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.854.001,00	11.854.001,00
06001-041230112.022	COORDENAÇÃO E PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.140.000,00	12.140.000,00
06001-041230112.023	COORDENAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.301.000,00	3.301.000,00
04846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.000.000,00	20.000.000,00
04846011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000.000,00	20.000.000,00
06001-048460113.002	ENCARGOS PREV SÃO JOSÉ / APORTE ATUARIAL		20.000.000,00	20.000.000,00
28000000	ENCARGOS ESPECIAIS		17.000.002,00	17.000.002,00
28843000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		17.000.002,00	17.000.002,00
28843011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.000.002,00	17.000.002,00
06001-288430113.001	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA		17.000.002,00	17.000.002,00
TOTAL			64.295.003,00	64.295.003,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06001	28.285.000,00	3.000.002,00	18.966.001,00	44.000,00		14.000.000,00	64.295.003,00
TOTAL	28.285.000,00	3.000.002,00	18.966.001,00	44.000,00		14.000.000,00	64.295.003,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO:	06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			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	7.200.000,00	
		3.1.90.13	01000	120.000,00	
		3.1.90.16	01000	200.000,00	
		3.1.91.13	01000	20.765.000,00	
		3.2.90.21	01000	3.000.000,00	
		3.2.90.22	01000	1,00	
		3.2.90.25	01000	1,00	
		3.3.90.30	01000	10.000,00	
		3.3.90.30	01510	30.000,00	
		3.3.90.33	01000	2.000,00	
		3.3.90.33	01510	5.000,00	
		3.3.90.35	01000	1,00	
		3.3.90.36	01000	297.000,00	
		3.3.90.36	01510	350.000,00	
		3.3.90.39	01000	1.700.000,00	
		3.3.90.39	01510	131.000,00	
		3.3.90.40	01511	1.000.000,00	
		3.3.90.47	01000	12.000.000,00	
		3.3.90.47	01504	100.000,00	
		3.3.90.47	01512	40.000,00	
		3.3.90.93	01000	3.300.000,00	
		3.3.90.93	01510	1.000,00	
		4.4.90.52	01000	1.000,00	
		4.4.90.52	01510	43.000,00	
		4.6.90.71	01000	14.000.000,00	64.295.003,00
	TOTAL				64.295.003,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO:	06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			EXERCÍCIO:	
				2017	
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	-	
		3.1.90.11	01000	7.200.000,00	
		3.1.90.13	01000	120.000,00	
		3.1.90.16	01000	200.000,00	
		3.1.91.13	01000	765.000,00	
		3.3.90.30	01000	10.000,00	
		3.3.90.30	01510	30.000,00	
		3.3.90.33	01000	2.000,00	
		3.3.90.33	01510	5.000,00	
		3.3.90.35	01000	1,00	
		3.3.90.36	01000	297.000,00	
		3.3.90.36	01510	350.000,00	
		3.3.90.39	01000	1.700.000,00	
		3.3.90.39	01510	131.000,00	
		3.3.90.39	01511	1.000.000,00	
		4.4.90.52	01000	1.000,00	
4.4.90.52	01510	43.000,00			
				11.854.001,00	
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	40.000,00	
				12.140.000,00	
COORDENAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	06001-041230112.023	3.3.90.93	01000	3.300.000,00	
		3.3.90.93	01510	1.000,00	
				3.301.000,00	
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	06001-288430113.001	3.2.90.21	01000	3.000.000,00	
		3.2.90.22	01000	1,00	
		3.2.90.25	01000	1,00	
		4.6.90.71	01000	14.000.000,00	
				17.000.002,00	
ENCARGOS PREV SÃO JOSÉ / APORTE ATUARIAL	06001-048460113.002	3.1.91.13	01000	20.000.000,00	20.000.000,00
	TOTAL				64.295.003,00