

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: 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				235.129.375,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.401.568,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		133.666.068,00		
3.1.90.05	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.90.11	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.652.000,00			
3.1.90.11	01101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.791.200,00			
3.1.90.11	01102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.100.000,00			
3.1.90.11	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.213.550,00			
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	750.000,00			
3.1.90.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00			
3.1.90.16	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00			
3.1.90.16	01103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.000,00			
3.1.90.16	01104	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	460.000,00			
3.1.90.46	01000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40,00			
3.1.90.46	01103	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40,00			
3.1.90.46	01104	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40,00			
3.1.90.49	01000	AUXÍLIO TRANSPORTE	40,00			
3.1.90.49	01103	AUXÍLIO TRANSPORTE	40,00			
3.1.90.49	01104	AUXÍLIO TRANSPORTE	40,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		21.735.500,00		
3.1.91.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.448.000,00			
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	1.828.000,00			
3.1.91.13	01104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.373.500,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.727.807,00	
3.3.50.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		179.000,00		
3.3.50.43	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	173.000,00			
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		79.548.807,00		
3.3.90.18	01000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.000,00			
3.3.90.30	01000	MATERIAL DE CONSUMO	393.000,00			
3.3.90.30	01103	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00			
3.3.90.30	01104	MATERIAL DE CONSUMO	538.500,00			
3.3.90.30	01107	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00			
3.3.90.30	31113	MATERIAL DE CONSUMO	800,00			
3.3.90.30	31116	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00			
3.3.90.30	31124	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			
3.3.90.30	31146	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00			
3.3.90.30	31149	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
3.3.90.32	01000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.913.000,00			
3.3.90.32	01103	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.680.000,00			
3.3.90.32	01104	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.905.000,00			
3.3.90.32	31112	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			
3.3.90.32	31125	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.800.000,00			
3.3.90.33	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	935.000,00			
3.3.90.33	01102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.221.000,00			
3.3.90.33	01103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.015.000,00			
3.3.90.33	01104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.171.000,00			
3.3.90.33	31116	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.000,00			
3.3.90.33	31124	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	460.000,00			
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	668.000,00			
3.3.90.37	01000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.205.000,00			
3.3.90.37	01103	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.224.000,00			
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	1.348.000,00			
3.3.90.39	01102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.384.800,00			
3.3.90.39	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.577.450,00			
3.3.90.39	01104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.259.000,00			
3.3.90.39	01107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.280.000,00			
3.3.90.39	31113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			
3.3.90.39	31116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			
3.3.90.39	31124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
3.3.90.39	31146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.500,00			
3.3.90.39	31149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00			
3.3.90.46	01000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.657.960,00			
3.3.90.46	01103	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.992.960,00			
3.3.90.46	01104	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.451.257,00			
3.3.90.49	01000	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.065.960,00			
3.3.90.49	01103	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.774.960,00			
3.3.90.49	01104	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.170.960,00			
3.3.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				14.696.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			14.696.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		14.696.000,00		
4.4.90.51	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.219.000,00			
4.4.90.51	01102	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00			
4.4.90.51	01103	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			
4.4.90.51	01104	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.280.000,00			
4.4.90.51	31130	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.51	31131	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.51	31133	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.51	31138	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			
4.4.90.51	31139	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00			

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: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51	31140	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00			
4.4.90.51	31143	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00			
4.4.90.51	31144	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00			
4.4.90.52	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328.000,00			
4.4.90.52	01103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00			
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	500.000,00			
4.4.90.52	31136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			
4.4.90.52	31141	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
4.4.90.52	31145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00			
4.4.90.52	31147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
4.4.90.52	31148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
4.4.90.61	01000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.000,00			
4.4.90.61	01103	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
4.4.90.61	01104	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00			
TOTAL						249.825.375,00

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	10.494.000,00	239.331.375,00	249.825.375,00	
12122000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.186.000,00	14.186.000,00	
12122003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		14.186.000,00	14.186.000,00	
08001-121220032.073	MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		13.790.000,00	13.790.000,00	
08001-121220032.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		25.000,00	25.000,00	
08001-121220032.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		221.000,00	221.000,00	
08001-121220032.084	MANTER E AMPLIAR REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES DIVERSAS		150.000,00	150.000,00	
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.046.000,00	138.644.950,00	143.690.950,00	
12361003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	5.046.000,00	138.644.950,00	143.690.950,00	
08002-123610032.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL		110.957.450,00	110.957.450,00	
08002-123610032.077	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		11.036.000,00	11.036.000,00	
08002-123610032.079	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		16.644.500,00	16.644.500,00	
08002-123610032.248	PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - FUNDAMENTAL		7.000,00	7.000,00	
08002-123610031.087	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES LILIAN VIANA	185.000,00		185.000,00	
08002-123610031.176	E7- REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MORO REDESCHI	130.000,00		130.000,00	
08002-123610031.177	E8- ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA-REFORMA TELHADO	90.000,00		90.000,00	
08002-123610031.091	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.030.000,00		1.030.000,00	
08002-123610031.092	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA CLEONICE BRAGA E FRANCISCO	181.000,00		181.000,00	
08002-123610031.094	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00		180.000,00	
08002-123610031.179	E10- CMEI MODESTO ZANILO - CONSTRUÇÃO DE COZINHA/REFEITÓRIO	90.000,00		90.000,00	
08002-123610031.216	EA9- CONSTRUÇÃO CANCHA COBERTA - ESCOLA PROF JÚLIA WANDERLEY	280.000,00		280.000,00	
08002-123610031.217	EA10- REFORMA ESCOLA EMÍLIO DE MENEZES	50.000,00		50.000,00	
08002-123610031.218	EA11- CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA - ESCOLA IRMÃ DULCE	280.000,00		280.000,00	
08002-123610031.219	EA12- CONSTRUÇÃO MURO ENTRE ESCOLA EMÍLIO DE MENEZES/ASSOC. MORADORES	20.000,00		20.000,00	
08002-123610031.209	EA1- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA RUA CURITIBA - BAIRRO OURO FINO	2.000.000,00		2.000.000,00	
08002-123610031.211	EA3- CONSTRUÇÃO CANCHA COBERTA - ESCOLA FRANCISCO FERREIRA CLAUDINO	180.000,00		180.000,00	
08002-123610031.212	EA4- AMPLIAÇÃO E REFORMA - ESCOLA TEREZINHA TOCZEK	70.000,00		70.000,00	
08002-123610031.213	EA5- CONSTRUÇÃO CANCHA COBERTA - ESCOLA MARIA DO ROCIO PERSEGONA	280.000,00		280.000,00	
12365000	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.698.000,00	68.937.253,00	72.635.253,00	
12365003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.698.000,00	68.937.253,00	72.635.253,00	
08003-123650042.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO		62.652.628,00	62.652.628,00	
08003-123650032.080	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		6.277.625,00	6.277.625,00	
08003-123650032.249	PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - INFANTIL		7.000,00	7.000,00	
08003-123650031.093	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00		100.000,00	
08003-123650031.178	E9- CMEI NAIR MAFALDA - DRENAGEM E REVITALIZAÇÃO	90.000,00		90.000,00	
08003-123650031.180	E11- COBERTURA PATIO CMEI PAPA JOÃO PAULO II	60.000,00		60.000,00	
08003-123650031.210	EA2- AMPLIAÇÃO E REFORMA - CMEI LUIZ STOCO	100.000,00		100.000,00	
08003-123650031.214	EA7- CONSTRUÇÃO - CMEI NA REGIÃO DO RIACHO DOCE	2.050.000,00		2.050.000,00	
08003-123650031.215	EA8- CONSTRUÇÃO - CMEI NO BAIRRO CONTENDA	1.298.000,00		1.298.000,00	
12366000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		253.600,00	253.600,00	
12366003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		253.600,00	253.600,00	
08002-123660032.085	MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		253.600,00	253.600,00	
12367000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.750.000,00	17.309.572,00	19.059.572,00	
12367003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.750.000,00	17.309.572,00	19.059.572,00	
08004-123670032.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO		15.189.797,00	15.189.797,00	
08004-123670032.082	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		562.775,00	562.775,00	
08004-123670032.250	PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - ESPECIAL		7.000,00	7.000,00	
08004-123670032.083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.550.000,00	1.550.000,00	
08004-123670031.090	CONSTRUÇÃO ESCOLA ESPECIAL MADRE PAULINA	1.750.000,00		1.750.000,00	
TOTAL		10.494.000,00	239.331.375,00	249.825.375,00	

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08001	11.235.060,00		2.860.940,00	90.000,00			14.186.000,00
08002	89.467.560,00		48.181.990,00	6.295.000,00			143.944.550,00
08003	41.693.888,00		24.621.365,00	6.320.000,00			72.635.253,00
08004	13.005.060,00		4.063.512,00	1.991.000,00			19.059.572,00
TOTAL	155.401.568,00		79.727.807,00	14.696.000,00			249.825.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EXERCÍCIO: 2017	RS 1,00
SÍNTESE DO ÓRGÃO	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.1.90.05	01000	1.000,00	
		3.1.90.11	01000	20.652.000,00	
		3.1.90.11	01101	56.791.200,00	
		3.1.90.11	01102	32.100.000,00	
		3.1.90.11	01103	10.213.550,00	
		3.1.90.11	01104	12.087.078,00	
		3.1.90.11	01107	750.000,00	
		3.1.90.13	01000	300.000,00	
		3.1.90.16	01000	21.000,00	
		3.1.90.16	01103	290.000,00	
		3.1.90.16	01104	460.000,00	
		3.1.90.46	01000	40,00	
		3.1.90.46	01103	40,00	
		3.1.90.46	01104	40,00	
		3.1.90.49	01000	40,00	
		3.1.90.49	01103	40,00	
		3.1.90.49	01104	40,00	
		3.1.91.13	01000	6.448.000,00	
		3.1.91.13	01101	6.886.000,00	
		3.1.91.13	01102	2.200.000,00	
		3.1.91.13	01103	1.828.000,00	
		3.1.91.13	01104	4.373.500,00	
		3.3.50.43	01000	173.000,00	
		3.3.50.43	01103	3.000,00	
		3.3.50.43	01104	3.000,00	
		3.3.90.18	01000	35.000,00	
		3.3.90.30	01000	393.000,00	
		3.3.90.30	01103	275.000,00	
		3.3.90.30	01104	538.500,00	
		3.3.90.30	01107	900.000,00	
		3.3.90.30	31113	800,00	
		3.3.90.30	31116	375.000,00	
		3.3.90.30	31124	300.000,00	
		3.3.90.30	31146	310.000,00	
		3.3.90.30	31149	80.000,00	
		3.3.90.32	01000	2.913.000,00	
		3.3.90.32	01103	1.680.000,00	
		3.3.90.32	01104	9.905.000,00	
		3.3.90.32	31112	500,00	
		3.3.90.32	31125	3.800.000,00	
		3.3.90.33	01000	935.000,00	
		3.3.90.33	01102	4.221.000,00	
		3.3.90.33	01103	1.015.000,00	
		3.3.90.33	01104	3.171.000,00	
		3.3.90.33	31116	220.000,00	
		3.3.90.33	31124	460.000,00	
		3.3.90.36	01000	125.000,00	
		3.3.90.36	01103	480.000,00	
		3.3.90.36	01104	668.000,00	
		3.3.90.37	01000	2.205.000,00	
		3.3.90.37	01103	1.224.000,00	
		3.3.90.37	01104	4.300.000,00	
		3.3.90.39	01000	1.348.000,00	
		3.3.90.39	01102	3.384.800,00	
		3.3.90.39	01103	1.577.450,00	
		3.3.90.39	01104	4.259.000,00	
		3.3.90.39	01107	8.280.000,00	
		3.3.90.39	31113	200,00	
		3.3.90.39	31116	75.000,00	
		3.3.90.39	31124	60.000,00	
		3.3.90.39	31146	540.500,00	
		3.3.90.39	31149	340.000,00	
		3.3.90.46	01000	2.657.960,00	
		3.3.90.46	01103	4.992.960,00	
		3.3.90.46	01104	5.451.257,00	
		3.3.90.49	01000	1.065.960,00	
		3.3.90.49	01103	1.774.960,00	
		3.3.90.49	01104	3.170.960,00	
		3.3.90.93	01000	40.000,00	
		4.4.90.51	01000	6.219.000,00	
		4.4.90.51	01102	1.700.000,00	
		4.4.90.51	01103	40.000,00	
		4.4.90.51	01104	1.280.000,00	
		4.4.90.51	31130	1.000,00	
		4.4.90.51	31131	1.000,00	
		4.4.90.51	31133	1.000,00	
		4.4.90.51	31138	1.500.000,00	
		4.4.90.51	31139	260.000,00	
		4.4.90.51	31140	850.000,00	
		4.4.90.51	31143	360.000,00	
		4.4.90.51	31144	185.000,00	
		4.4.90.52	01000	328.000,00	
		4.4.90.52	01103	61.000,00	
		4.4.90.52	01104	84.000,00	
		4.4.90.52	01105	1.000,00	
		4.4.90.52	01107	500.000,00	
		4.4.90.52	31136	250.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 100	
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		4.4.90.52	31141	150.000,00	
		4.4.90.52	31145	85.000,00	
		4.4.90.52	31147	200.000,00	
		4.4.90.52	31148	200.000,00	
		4.4.90.61	01000	140.000,00	
		4.4.90.61	01103	50.000,00	
		4.4.90.61	01104	250.000,00	
	TOTAL				249.825.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 2017	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	08001-121220032.073	3.1.90.11	01000	1.200.000,00	
		3.1.90.11	01103	3.450.000,00	
		3.1.90.11	01104	4.600.000,00	
		3.1.90.13	01000	200.000,00	
		3.1.90.16	01103	200.000,00	
		3.1.90.16	01104	340.000,00	
		3.1.90.46	01000	10,00	
		3.1.90.46	01103	10,00	
		3.1.90.46	01104	10,00	
		3.1.90.49	01000	10,00	
		3.1.90.49	01103	10,00	
		3.1.90.49	01104	10,00	
		3.1.91.13	01000	545.000,00	
		3.1.91.13	01103	250.000,00	
		3.1.91.13	01104	450.000,00	
		3.3.50.43	01000	20.000,00	
		3.3.90.18	01000	35.000,00	
		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	380.000,00	
		3.3.90.39	01103	100.000,00	
		3.3.90.39	01104	147.000,00	
		3.3.90.46	01000	399.990,00	
		3.3.90.46	01103	199.990,00	
		3.3.90.46	01104	349.990,00	
		3.3.90.49	01000	37.990,00	
		3.3.90.49	01103	59.990,00	
		3.3.90.49	01104	99.990,00	
		3.3.90.93	01000	40.000,00	
		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	40.000,00	13.790.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08001-121220032.074	3.3.90.30	01000	5.000,00	
		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	25.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	08001-121220032.075	3.3.90.33	01000	20.000,00	
		3.3.90.33	01103	30.000,00	
		3.3.90.33	01104	171.000,00	221.000,00
MANTER E AMPLIAR REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES DIVERSAS	08001-121220032.084	3.3.50.43	01000	150.000,00	150.000,00
08002 - DEPARTAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610032.076	3.1.90.05	01000	1.000,00	
		3.1.90.11	01000	9.552.000,00	
		3.1.90.11	01101	52.414.000,00	
		3.1.90.11	01102	12.900.000,00	
		3.1.90.11	01103	400.000,00	
		3.1.90.11	01104	642.000,00	
		3.1.90.11	01107	750.000,00	
		3.1.90.13	01000	100.000,00	
		3.1.90.16	01000	6.000,00	
		3.1.90.16	01103	40.000,00	
		3.1.90.16	01104	50.000,00	
		3.1.90.46	01000	10,00	
		3.1.90.46	01103	10,00	
		3.1.90.46	01104	10,00	
		3.1.90.49	01000	10,00	
		3.1.90.49	01103	10,00	
		3.1.90.49	01104	10,00	
		3.1.91.13	01000	2.106.000,00	
		3.1.91.13	01101	6.886.000,00	
		3.1.91.13	01102	1.000.000,00	
		3.1.91.13	01103	378.000,00	
		3.1.91.13	01104	2.242.500,00	
		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	800,00	
		3.3.90.32	01000	1.000,00	
		3.3.90.32	01103	850.000,00	
		3.3.90.32	01104	1.200.000,00	
		3.3.90.36	01103	300.000,00	
		3.3.90.36	01104	288.000,00	
		3.3.90.37	01000	1.500.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					EXERCÍCIO:	2017
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						R\$ 1,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE			
		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	1.000.000,00		
		3.3.90.39	01107	1.400.000,00		
		3.3.90.39	01113	200,00		
		3.3.90.46	01000	867.990,00		
		3.3.90.46	01103	2.499.990,00		
		3.3.90.46	01104	2.999.990,00		
		3.3.90.49	01000	677.990,00		
		3.3.90.49	01103	806.990,00		
		3.3.90.49	01104	1.999.990,00		
		4.4.90.51	01000	30.000,00		
		4.4.90.51	01103	10.000,00		
		4.4.90.51	01104	20.000,00		
		4.4.90.51	31131	1.000,00		
		4.4.90.51	31133	1.000,00		
		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	85.000,00		
		4.4.90.61	01000	100.000,00		
		4.4.90.61	01103	50.000,00		
		4.4.90.61	01104	250.000,00		
					110.957.450,00	
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	120.000,00		
		3.3.90.32	01103	5.000,00		
		3.3.90.32	01104	25.000,00		
		3.3.90.32	31125	33.600,00		
		3.3.90.39	01103	30.000,00		
		3.3.90.39	01104	25.000,00		
					253.600,00	
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610032.077	3.3.90.30	01000	50.000,00		
		3.3.90.30	01103	80.000,00		
		3.3.90.30	01104	60.000,00		
		3.3.90.30	01107	900.000,00		
		3.3.90.30	31116	375.000,00		
		3.3.90.30	31124	300.000,00		
		3.3.90.33	01000	700.000,00		
		3.3.90.33	01102	4.221.000,00		
		3.3.90.33	01103	785.000,00		
		3.3.90.33	01104	2.000.000,00		
		3.3.90.33	31116	220.000,00		
		3.3.90.33	31124	460.000,00		
		3.3.90.39	01000	20.000,00		
		3.3.90.39	01103	10.000,00		
		3.3.90.39	01104	20.000,00		
		3.3.90.39	01107	100.000,00		
		3.3.90.39	31116	75.000,00		
		3.3.90.39	31124	60.000,00		
		4.4.90.52	01000	200.000,00		
		4.4.90.52	01107	400.000,00		
					11.036.000,00	
MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610032.079	3.3.90.32	01000	2.000.000,00		
		3.3.90.32	01104	6.000.000,00		
		3.3.90.32	31112	500,00		
		3.3.90.32	31125	2.000.000,00		
		3.3.90.39	01000	200.000,00		
		3.3.90.39	01103	240.000,00		
		3.3.90.39	01104	1.344.000,00		
		3.3.90.39	01107	4.860.000,00		
					16.644.500,00	
PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - FUNDAMENTAL	08002-123610032.248	3.3.90.30	01000	1.000,00		
		3.3.90.30	01103	1.000,00		
		3.3.90.30	01104	1.000,00		
		3.3.90.39	01000	1.000,00		
		3.3.90.39	01103	1.000,00		
		3.3.90.39	01104	1.000,00		
		4.4.90.52	01000	1.000,00		
					7.000,00	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610031.091	4.4.90.51	01000	30.000,00		
		4.4.90.51	01102	500.000,00		
		4.4.90.51	01104	500.000,00		
					1.030.000,00	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA CLEONICE BRAGA E FRANCISCO	08002-123610031.092	4.4.90.51	01000	1.000,00		
		4.4.90.51	01143	180.000,00		
					181.000,00	
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610031.094	4.4.90.51	01000	40.000,00		
		4.4.90.51	01102	100.000,00		
		4.4.90.51	01104	40.000,00		
					180.000,00	
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES LILIAN VIANA	08002-123610031.087	4.4.90.51	31144	185.000,00		
					185.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			EXERCÍCIO: 2017		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
E7- REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MORO REDESCHI	08002-123610031.176	4.4.90.51	01000	130.000,00	130.000,00
E8- ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA-REFORMA TELHADO	08002-123610031.177	4.4.90.51	01000	90.000,00	90.000,00
E10- CMEI MODESTO ZANIOLO - CONSTRUÇÃO DE COZINHA/REFEITÓRIO	08002-123610031.179	4.4.90.51	01000	90.000,00	90.000,00
EA1- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA RUA CURITIBA - BAIRRO OURO FINO	08002-123610031.209	4.4.90.51	01000	2.000.000,00	2.000.000,00
EA3- CONSTRUÇÃO CANCHA COBERTA - ESCOLA FRANCISCO FERREIRA CLAUDINO	08002-123610031.211	4.4.90.51	31143	180.000,00	180.000,00
EA4- AMPLIAÇÃO E REFORMA - ESCOLA TEREZINHA TOCZEK	08002-123610031.212	4.4.90.51	01000	70.000,00	70.000,00
EA5- CONSTRUÇÃO CANCHA COBERTA - ESCOLA MARIA DO ROCIO PERSEGONA	08002-123610031.213	4.4.90.51	01000	280.000,00	280.000,00
EA9- CONSTRUÇÃO CANCHA COBERTA - ESCOLA PROF JÚLIA WANDERLEY	08002-123610031.216	4.4.90.51	01000	280.000,00	280.000,00
EA10- REFORMA ESCOLA EMÍLIO DE MENEZES	08002-123610031.217	4.4.90.51	01000	50.000,00	50.000,00
EA11- CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA - ESCOLA IRMÃ DULCE	08002-123610031.218	4.4.90.51	01000	280.000,00	280.000,00
EA12- CONSTRUÇÃO MURO ENTRE ESCOLA EMÍLIO DE MENEZES/ASSOC. MORADORES	08002-123610031.219	4.4.90.51	01000	20.000,00	20.000,00
08003 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650032.078	3.1.90.11	01000	7.900.000,00	
		3.1.90.11	01101	4.377.200,00	
		3.1.90.11	01102	19.200.000,00	
		3.1.90.11	01103	2.563.550,00	
		3.1.90.11	01104	1.445.078,00	
		3.1.90.16	01000	10.000,00	
		3.1.90.16	01103	30.000,00	
		3.1.90.16	01104	40.000,00	
		3.1.90.46	01000	10,00	
		3.1.90.46	01103	10,00	
		3.1.90.46	01104	10,00	
		3.1.90.49	01000	10,00	
		3.1.90.49	01103	10,00	
		3.1.90.49	01104	10,00	
		3.1.91.13	01000	2.797.000,00	
		3.1.91.13	01102	1.200.000,00	
		3.1.91.13	01103	900.000,00	
		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	80.000,00	
		3.3.90.32	01000	1.000,00	
		3.3.90.32	01103	700.000,00	
		3.3.90.32	01104	500.000,00	
		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	400.000,00	
		3.3.90.39	01102	3.384.800,00	
		3.3.90.39	01103	400.000,00	
		3.3.90.39	01104	300.000,00	
		3.3.90.39	01107	1.920.000,00	
		3.3.90.39	31146	540.500,00	
		3.3.90.39	31149	340.000,00	
		3.3.90.46	01000	1.299.990,00	
		3.3.90.46	01103	1.992.990,00	
		3.3.90.46	01104	1.630.490,00	
		3.3.90.49	01000	309.990,00	
		3.3.90.49	01103	807.990,00	
		3.3.90.49	01104	999.990,00	
		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	1.500.000,00	
		4.4.90.51	31139	260.000,00	
		4.4.90.52	01000	20.000,00	
		4.4.90.52	01103	30.000,00	
		4.4.90.52	01104	30.000,00	
		4.4.90.52	01107	100.000,00	
		4.4.90.52	31136	250.000,00	
		4.4.90.52	31147	200.000,00	
		4.4.90.52	31148	200.000,00	
					62.652.628,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			EXERCÍCIO: 2017		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650032.080	3.3.90.32	01000	750.000,00	6.277.625,00
		3.3.90.32	01104	2.000.000,00	
		3.3.90.32	31125	1.633.625,00	
		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	
PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - INFANTIL	08003-123650032.249	3.3.90.30	01000	1.000,00	7.000,00
		3.3.90.30	01103	1.000,00	
		3.3.90.30	01104	1.000,00	
		3.3.90.39	01000	1.000,00	
		3.3.90.39	01103	1.000,00	
		3.3.90.39	01104	1.000,00	
		4.4.90.52	01000	1.000,00	
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650031.093	4.4.90.51	01000	10.000,00	100.000,00
		4.4.90.51	01103	10.000,00	
		4.4.90.51	01104	80.000,00	
E9- CMEI NAIR MAFALDA - DRENAGEM E REVITALIZAÇÃO	08003-123650031.178	4.4.90.51	01000	90.000,00	90.000,00
E11- COBERTURA PATIO CMEI PAPA JOÃO PAULO II	08003-123650031.180	4.4.90.51	01000	60.000,00	60.000,00
EA2- AMPLIAÇÃO E REFORMA - CMEI LUIZ STOCOCO	08003-123650031.210	4.4.90.51	01000	100.000,00	100.000,00
EA7- CONSTRUÇÃO - CMEI NA REGIÃO DO RIACHO DOCE	08003-123650031.214	4.4.90.51	01000	2.050.000,00	2.050.000,00
EA8- CONSTRUÇÃO - CMEI NO BAIRRO CONTENDA	08003-123650031.215	4.4.90.51	01000	448.000,00	1.298.000,00
		4.4.90.51	31140	850.000,00	
08004 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	08004-123670032.081	3.1.90.11	01000	2.000.000,00	15.189.797,00
		3.1.90.11	01103	3.800.000,00	
		3.1.90.11	01104	5.400.000,00	
		3.1.90.16	01000	5.000,00	
		3.1.90.16	01103	20.000,00	
		3.1.90.16	01104	30.000,00	
		3.1.90.46	01000	10,00	
		3.1.90.46	01103	10,00	
		3.1.90.46	01104	10,00	
		3.1.90.49	01000	10,00	
		3.1.90.49	01103	10,00	
		3.1.90.49	01104	10,00	
		3.1.91.13	01000	1.000.000,00	
		3.1.91.13	01103	300.000,00	
		3.1.91.13	01104	450.000,00	
		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	1.000,00	
		3.3.90.32	01103	25.000,00	
		3.3.90.32	01104	80.000,00	
		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	20.000,00	
		3.3.90.37	01103	30.000,00	
		3.3.90.37	01104	300.000,00	
		3.3.90.39	01000	30.000,00	
		3.3.90.39	01103	120.000,00	
		3.3.90.39	01104	110.000,00	
		3.3.90.46	01000	89.990,00	
		3.3.90.46	01103	299.990,00	
		3.3.90.46	01104	470.787,00	
		3.3.90.49	01000	39.990,00	
		3.3.90.49	01103	99.990,00	
		3.3.90.49	01104	70.990,00	
		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			
MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	08004-123670032.082	3.3.90.32	01000	40.000,00	562.775,00
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 2017	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - ESPECIAL	08004-123670032.250	3.3.90.30	01000	1.000,00	7.000,00
		3.3.90.30	01103	1.000,00	
		3.3.90.30	01104	1.000,00	
		3.3.90.39	01000	1.000,00	
		3.3.90.39	01103	1.000,00	
		3.3.90.39	01104	1.000,00	
		4.4.90.52	01000	1.000,00	
		4.4.90.52	01000	1.000,00	
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	08004-123670032.083	3.3.90.33	01000	200.000,00	1.550.000,00
		3.3.90.33	01103	200.000,00	
		3.3.90.33	01104	1.000.000,00	
		4.4.90.52	01141	150.000,00	
CONSTRUÇÃO ESCOLA ESPECIAL MADRE PAULINA	08004-123670031.090	4.4.90.51	01000	50.000,00	1.750.000,00
		4.4.90.51	01102	1.100.000,00	
		4.4.90.51	01104	600.000,00	
TOTAL					249.825.375,00