

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: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				23.894.252,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.735.100,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		8.135.100,00		
3.1.90.05	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-			
3.1.90.11	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.250.000,00			
3.1.90.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.100,00			
3.1.90.16	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		600.000,00		
3.1.91.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.159.152,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.159.152,00		
3.3.90.30	01000	MATERIAL DE CONSUMO	4.165.000,00			
3.3.90.30	01504	MATERIAL DE CONSUMO	1.230.000,00			
3.3.90.30	01507	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00			
3.3.90.33	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00			
3.3.90.37	01000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	150,00			
3.3.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.202.002,00			
3.3.90.39	01507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00			
3.3.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				70.861.948,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			70.861.948,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		70.861.948,00		
4.4.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
4.4.90.39	41860	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00			
4.4.90.51	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.955.794,00			
4.4.90.51	01507	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00			
4.4.90.51	01512	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00			
4.4.90.51	01511	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00			
4.4.90.51	41623	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00			
4.4.90.51	41624	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000.000,00			
4.4.90.51	41625	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00			
4.4.90.51	31804	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
4.4.90.51	31860	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00			
4.4.90.52	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.154,00			
4.4.90.52	01507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			
4.4.90.61	01000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00			
4.4.90.61	31860	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000.000,00			
4.4.90.91	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
4.4.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00			
		TOTAL				94.756.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

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: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15000000	URBANISMO	15.500.000,00	6.500.000,00	22.000.000,00
15752000	ENERGIA ELÉTRICA	15.500.000,00	6.500.000,00	22.000.000,00
15752007	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	15.500.000,00	6.500.000,00	22.000.000,00
15001-157520072.148	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.500.000,00		15.500.000,00
15001-157520071.025	AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.500.000,00	6.500.000,00
18000000	GESTÃO AMBIENTAL	21.320.000,00		21.320.000,00
18543000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	21.320.000,00		21.320.000,00
18543008	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	21.320.000,00		21.320.000,00
15002-185430081.026	COORDENAÇÃO DO PROJETO PARQUE LINEAR RIO RESSACA	1.120.000,00		1.120.000,00
15002-185430081.027	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - PROJETO PARQUE LINEAR RIO RESSACA	200.000,00		200.000,00
15004-185430081.029	COORDENAÇÃO DO PROJETO PARQUE LINEAR DO RIO ITAQUI - PAC II	20.000.000,00		20.000.000,00
26000000	TRANSPORTE	34.024.848,00	17.411.352,00	51.436.200,00
26782000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	34.024.848,00	17.411.352,00	51.436.200,00
26782007	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	34.024.848,00	17.411.352,00	51.436.200,00
15001-267820071.024	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.605.000,00		1.605.000,00
15001-267820072.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA		8.823.250,00	8.823.250,00
15001-267820072.147	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		6.577.002,00	6.577.002,00
15001-267820081.030	CONTRAPARTIDA - PROJETOS RESSACA/VIZINHANÇA/ITAQUI/OUTROS	300.000,00		300.000,00
15001-267820071.097	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - RECURSOS BRDE	12.000.000,00		12.000.000,00
15001-267820071.144	PAVIMENTAÇÃO MARECHAL HERMES - CONTRATO 3396/2014-SEDU	10.000.000,00		10.000.000,00
15001-267820071.149	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-PARANÁ CIDADE/SEDU	5.000.000,00		5.000.000,00
15001-267820071.188	E19- RECAPEAMENTO RUA VANDERLEI MORENO (JULIO CESAR ATÉ ANGELO SGARBE)	141.388,00		141.388,00
15001-267820071.189	E20- RECAPEAMENTO ESTRADA DO GREDE (VANDERLEI MORENO ATÉ RIO ITAQUI)	141.384,00		141.384,00
15001-267820071.190	E21 - PAVIMENTAÇÃO RUA ALCÍDIO ZANILOLO (PARAÍSO ATÉ SANTO INÁCIO)	141.384,00		141.384,00
15001-267820071.191	E22 - ANTIPO NA EXTENSÃO RUA SANTO ANTÔNIO - PLANTA PARAISO/VILA NOVA)	141.384,00		141.384,00
15001-267820071.192	E23- ANTIPO NAS RUAS DA PLANTA NEMARI I,II,III,IV E VILA MARTINS-LADO ESQUERDO	141.384,00		141.384,00
15001-267820071.193	E24- ANTIPO NAS RUAS DA PLANTA NEMARI I e II-LADO DIREITO	141.384,00		141.384,00
15001-267820071.194	E25- OBRAS NO BAIRRO INÁ	424.154,00		424.154,00
15001-267820071.195	E26- PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: JOANA PERSEGONA ZEN,ANGELO SGARBE,ULISSES	274.154,00		274.154,00
15001-267820071.196	E27- PAVIMENTAÇÃO RUAS: PADRE FRANCISCO PROFT E PADRE LEOPOLDO JARECK	424.154,00		424.154,00
15001-267820071.197	E28- PAVIMENTAÇÃO NA RUA FRANCISCO DIRCEU CHIURATTO - QUISSISSANA	200.000,00		200.000,00
15001-267820071.198	E29- PAVIMENTAÇÃO-PLANTA SÃO MARCOS, JARDIM CARMEM/FABIOLA/AQUARIUS	424.154,00		424.154,00
15001-267820071.199	E30- LIGAÇÃO BR 277 COM RUA HARRY FEEKEN	300.000,00		300.000,00
15001-267820071.200	E31- PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: DOMINGOS BENVENUTO MOLLETTA NO CAMPO	364.154,00		364.154,00
15001-154510071.201	E32- REVITALIZAÇÃO NO RIO AVARIU - TRECHO RUI BARBOSA/FRANCISCO D NEGRO	424.154,00		424.154,00
15001-154510071.202	E33- ANTIPO - RUAS: GILDO VIEIRA,ARISTIDES RAMOS DE ABREU,BELMIRO MARQUES,	424.154,00		424.154,00
15001-154510071.203	E34- RECAPE ASFÁLTICO RUAS: DORVALINA LEMES DOS SANTOS,BENO ERNESTO	164.154,00		164.154,00
15001-154510071.204	E35- PAVIMENTAÇÃO EM CICLOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GALERIAS PLUVIAIS	200.000,00		200.000,00
15001-154510071.205	E36- COMPRA DE VEÍCULOS TIPO GUINCHO PLATAFORMA (CAMINHÃO)	224.154,00		224.154,00
15001-154510071.206	E37- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO-RUA BEVENUTO MOLETTA NA	424.154,00		424.154,00
15001-267820112.019	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FROTA		2.011.100,00	2.011.100,00
	T O T A L	70.844.848,00	23.911.352,00	94.756.200,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
15001	8.735.100,00	-	15.159.152,00	49.541.948,00			73.436.200,00
15002	-	-	-	1.320.000,00			1.320.000,00
15004	-	-	-	20.000.000,00			20.000.000,00
T O T A L	8.735.100,00	-	15.159.152,00	70.861.948,00	-	-	94.756.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS				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	7.250.000,00	
		3.1.90.13	01000	385.100,00	
		3.1.90.16	01000	500.000,00	
		3.1.91.13	01000	600.000,00	
		3.3.90.30	01000	4.165.000,00	
		3.3.90.30	01504	1.230.000,00	
		3.3.90.30	01507	4.000.000,00	
		3.3.90.33	01000	1.000,00	
		3.3.90.36	01000	60.000,00	
		3.3.90.37	01000	150,00	
		3.3.90.39	01000	3.202.002,00	
		3.3.90.39	01507	2.500.000,00	
		3.3.90.93	01000	1.000,00	
		4.4.90.39	01000	20.000,00	
		4.4.90.39	41860	3.000.000,00	
		4.4.90.51	01000	5.955.794,00	
		4.4.90.51	01507	15.000.000,00	
		4.4.90.51	01512	190.000,00	
		4.4.90.51	01511	315.000,00	
		4.4.90.51	41623	10.000.000,00	
		4.4.90.51	41624	12.000.000,00	
		4.4.90.51	41625	5.000.000,00	
		4.4.90.51	31804	1.000.000,00	
		4.4.90.51	31860	7.000.000,00	
		4.4.90.52	01000	230.154,00	
		4.4.90.52	01507	500.000,00	
		4.4.90.61	01000	550.000,00	
		4.4.90.61	31860	10.000.000,00	
		4.4.90.91	01000	1.000,00	
		4.4.90.93	01000	100.000,00	
	TOTAL				94.756.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS				EXERCÍCIO: 2017	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	15001-267820071.024	4.4.90.51	01000	1.000.000,00	
		4.4.90.51	01512	190.000,00	
		4.4.90.51	01511	315.000,00	
		4.4.90.61	01000	100.000,00	1.605.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA	15001-267820072.146	3.1.90.05	01000	-	
		3.1.90.11	01000	7.250.000,00	
		3.1.90.13	01000	385.100,00	
		3.1.90.16	01000	500.000,00	
		3.1.91.13	01000	600.000,00	
		3.3.90.30	01000	15.000,00	
		3.3.90.33	01000	1.000,00	
		3.3.90.36	01000	50.000,00	
		3.3.90.37	01000	150,00	
		3.3.90.39	01000	5.000,00	
		3.3.90.93	01000	1.000,00	
		4.4.90.51	01000	10.000,00	
		4.4.90.52	01000	5.000,00	
		4.4.90.91	01000	1.000,00	8.823.250,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	15001-267820072.147	3.3.90.30	01000	2.650.000,00	
		3.3.90.30	01504	1.230.000,00	
		3.3.90.39	01000	2.697.002,00	6.577.002,00
COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15001-157520072.148	3.3.90.30	01507	4.000.000,00	
		3.3.90.39	01507	2.500.000,00	6.500.000,00
AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15001-157520071.025	4.4.90.51	01507	15.000.000,00	
		4.4.90.52	01507	500.000,00	15.500.000,00
CONTRAPARTIDA - PROJETOS RESSACA/VIZINHANÇA/ITAQUI/OUTROS	15001-267820081.030	4.4.90.51	01000	50.000,00	
		4.4.90.61	01000	250.000,00	300.000,00
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - RECURSOS BRDE	15001-267820071.097	4.4.90.51	41624	12.000.000,00	12.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					EXERCÍCIO:	2017
ÓRGÃO: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS						R\$ 1,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE			
PAVIMENTAÇÃO MARECHAL HERMES - CONTRATO 3396/2014-SEDU	15001-267820071.144	4.4.90.51	41623	10.000.000,00	10.000.000,00	
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-PARANÁ CIDADE/SEDU	15001-267820071.149	4.4.90.51	41625	5.000.000,00	5.000.000,00	
E19- RECAPEAMENTO RUA VANDERLEI MORENO (JULIO CESAR ATÉ ANGELO SGARBE)	15001-267820071.188	4.4.90.51	01000	141.388,00	141.388,00	
E20- RECAPEAMENTO ESTRADA DO GREDER (VANDERLEI MORENO ATÉ RIO ITAQUI)	15001-267820071.189	4.4.90.51	01000	141.384,00	141.384,00	
E21 - PAVIMENTAÇÃO RUA ALCÍDIO ZANILO (PARAÍSO ATÉ SANTO INÁCIO)	15001-267820071.190	4.4.90.51	01000	141.384,00	141.384,00	
E22 - ANTIPO NA EXTENSÃO RUA SANTO ANTÔNIO - PLANTA PARAÍSO/VILA NOVA)	15001-267820071.191	4.4.90.51	01000	141.384,00	141.384,00	
E23- ANTIPO NAS RUAS DA PLANTA NEMARI I,II,III,IV E VILA MARTINS-LADO ESQUERDO	15001-267820071.192	4.4.90.51	01000	141.384,00	141.384,00	
E24- ANTIPO NAS RUAS DA PLANTA NEMARI I e II-LADO DIREITO	15001-267820071.193	4.4.90.51	01000	141.384,00	141.384,00	
E25- OBRAS NO BAIRRO INÁ	15001-267820071.194	4.4.90.51	01000	424.154,00	424.154,00	
E26- PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: JOANA PERSEGONA ZEN, ANGELO SGARBE, ULISSES ANGELO FERRARO, ANDRE PERBICHE, ESTRADA DA ROSEIRA, EUCLIDES BANDEIRA	15001-267820071.195	4.4.90.51	01000	274.154,00	274.154,00	
E27- PAVIMENTAÇÃO RUAS: PADRE FRANCISCO PROFT E PADRE LEOPOLDO JARECK	15001-267820071.196	4.4.90.51	01000	424.154,00	424.154,00	
E28- PAVIMENTAÇÃO NA RUA FRANCISCO DIRCEU CHIURATTO - QUISSISSANA	15001-267820071.197	4.4.90.51	01000	200.000,00	200.000,00	
E29- PAVIMENTAÇÃO-PLANTA SÃO MARCOS, JARDIM CARMEM/FABIOLA/AQUARIUS	15001-267820071.198	4.4.90.51	01000	424.154,00	424.154,00	
E30- LIGAÇÃO BR 277 COM RUA HARRY FEEKEN	15001-267820071.199	4.4.90.51	01000	300.000,00	300.000,00	
E31- PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: DOMINGOS BENVENUTO MOLLETA NO CAMPO LARGO DA ROSEIRA	15001-267820071.200	4.4.90.51	01000	364.154,00	364.154,00	
E32- REVITALIZAÇÃO NO RIO AVARIU - TRECHO RUI BARBOSA/FRANCISCO D NEGRO	15001-154510071.201	4.4.90.51	01000	424.154,00	424.154,00	
E33- ANTIPO - RUAS: GILDO VIEIRA, ARISTIDES RAMOS DE ABREU, BELMIRO MARQUES, ALTAIR BHER - BAIRRO GUATUPÉ	15001-154510071.202	4.4.90.51	01000	424.154,00	424.154,00	
E34- RECAPE ASFÁLTICO RUAS: DORVALINA LEMES DOS SANTOS, BENO ERNESTO BUHRER, EURICO MUNIZ E CONTINUAÇÃO DA FRANCISCO DE PAULA LOBO ARAÚJO	15001-154510071.203	4.4.90.51	01000	164.154,00	164.154,00	
E35- PAVIMENTAÇÃO EM CICLOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GALERIAS PLUVIAIS NA EXTENÇÃO DA RUA FRANCISCO DIRCEU CHIURATO - BAIRRO QUISSISSANA	15001-154510071.204	4.4.90.51	01000	200.000,00	200.000,00	
E36- COMPRA DE VEÍCULOS TIPO GUINCHO PLATAFORMA (CAMINHÃO)	15001-154510071.205	4.4.90.52	01000	224.154,00	224.154,00	
E37- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO-RUA BEVENUTO MOLETTA NA COLÔNIA MARCELINO	15001-154510071.206	4.4.90.51	01000	424.154,00	424.154,00	
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FROTA	15001-267820112.019	3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 4.4.90.51 4.4.90.52	01000 01000 01000 01000 01000	1.500.000,00 10.000,00 500.000,00 100,00 1.000,00	2.011.100,00	
15002 - PROJETO RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA DO RIO RESSACA COORDENAÇÃO DO PROJETO PARQUE LINEAR RIO RESSACA	15002-185430081.026	4.4.90.39 4.4.90.51 4.4.90.93	01000 31804 01000	20.000,00 1.000.000,00 100.000,00	1.120.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - PROJETO PARQUE LINEAR RIO RESSACA	15002-185430081.027	4.4.90.61	01000	200.000,00	200.000,00	
15004 - PROJETO PARQUE LINEAR DO RIO ITAQUI - PAC II COORDENAÇÃO DO PROJETO PARQUE LINEAR DO RIO ITAQUI - PAC II	15004-185430081.029	4.4.90.39 4.4.90.51 4.4.90.61	31860 31860 31860	3.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00	20.000.000,00	
TOTAL					94.756.200,00	