

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: 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				16.871.625,00	
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.800.000,00		
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		14.650.000,00			
3.1.90.11	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.050.000,00				
3.1.90.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00				
3.1.90.16	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00				
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.150.000,00			
3.1.91.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.000,00				
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.071.625,00		
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.071.625,00			
3.3.90.30	01000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.30	01511	MATERIAL DE CONSUMO	106.640,00				
3.3.90.32	01511	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00				
3.3.90.33	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00				
3.3.90.33	01511	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.500,00				
3.3.90.36	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203.000,00				
3.3.90.36	01511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.120,00				
3.3.90.37	01000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00				
3.3.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.000,00				
3.3.90.39	01511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.165,00				
3.3.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00				
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				514.675,00	
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			514.675,00		
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00				
4.4.90.52	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00				
4.4.90.52	01511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405.575,00				
4.4.90.61	01000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	-				
TOTAL						17.386.300,00	

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	584.675,00	16.801.625,00	17.386.300,00	
06181000	POLICIAMENTO	179.100,00	16.397.200,00	16.576.300,00	
06181005	SEGURANÇA PÚBLICA	179.100,00	16.397.200,00	16.576.300,00	
20001-061810052.176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		16.391.200,00	16.391.200,00	
20001-061810052.177	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL / FORMAÇÃO		6.000,00	6.000,00	
20001-061810052.178	COORD. E MANUT. DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO	24.000,00		24.000,00	
20001-061810051.033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	
20001-061810051.036	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA / CENTRO DE TREINAMENTO	100,00		100,00	
20001-061810051.207	E38 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS	150.000,00		150.000,00	
06182000	DEFESA CIVIL	405.575,00	404.425,00	810.000,00	
06182005	PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	405.575,00	404.425,00	810.000,00	
20002-061820052.179	MANUTENÇÃO DO FUPASI / CORPO DE BOMBEIROS		257.425,00	257.425,00	
20002-061820051.034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FUPASI / CORPO DE BOMBEIROS	390.575,00		390.575,00	
20002-061820052.180	MANUTENÇÃO DO FUPASI / DEFESA CIVIL		147.000,00	147.000,00	
20002-061820051.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FUPASI / DEFESA CIVIL	15.000,00		15.000,00	
TOTAL		584.675,00	16.801.625,00	17.386.300,00	

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20001	15.800.000,00		667.200,00	109.100,00			16.576.300,00
20002			404.425,00	405.575,00			810.000,00
TOTAL	15.800.000,00	-	1.071.625,00	514.675,00	-	-	17.386.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA				EXERCÍCIO: 2017	
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.1.90.11	01000	14.050.000,00	
		3.1.90.13	01000	100.000,00	
		3.1.90.16	01000	500.000,00	
		3.1.91.13	01000	1.150.000,00	
		3.3.90.30	01000	50.000,00	
		3.3.90.30	01511	106.640,00	
		3.3.90.32	01511	40.000,00	
		3.3.90.33	01000	1.000,00	
		3.3.90.33	01511	22.500,00	
		3.3.90.36	01000	203.000,00	
		3.3.90.36	01511	76.120,00	
		3.3.90.37	01000	100,00	
		3.3.90.39	01000	413.000,00	
		3.3.90.39	01511	159.165,00	
		3.3.90.93	01000	100,00	
		4.4.90.51	01000	100,00	
		4.4.90.52	01000	109.000,00	
		4.4.90.52	01511	405.575,00	
		4.4.90.61	01000		17.386.300,00
					17.386.300,00
	TOTAL				17.386.300,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA				EXERCÍCIO: 2017	
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	3.1.90.11	01000	14.050.000,00	
		3.1.90.13	01000	100.000,00	
		3.1.90.16	01000	500.000,00	
		3.1.91.13	01000	1.150.000,00	
		3.3.90.30	01000	40.000,00	
		3.3.90.33	01000	1.000,00	
		3.3.90.36	01000	200.000,00	
		3.3.90.37	01000	100,00	
		3.3.90.39	01000	350.000,00	
		3.3.90.93	01000	100,00	16.391.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL / FORMAÇÃO	20001-061810052.177	3.3.90.36	01000	3.000,00	
		3.3.90.39	01000	3.000,00	6.000,00
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	4.000,00	24.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	20001-061810051.033	4.4.90.52	01000	5.000,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA / CENTRO DE TREINAMENTO	20001-061810051.036	4.4.90.51	01000	100,00	100,00
E38 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS	20001-061810051.207	3.3.90.30	01000	10.000,00	
		3.3.90.39	01000	40.000,00	
		4.4.90.52	01000	100.000,00	150.000,00
20002 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS A SINISTROS					
MANUTENÇÃO DO FUPASI / CORPO DE BOMBEIROS	20002-061820052.179	3.3.90.30	01511	98.040,00	
		3.3.90.33	01511	13.500,00	
		3.3.90.36	01511	5.000,00	
		3.3.90.39	01511	140.885,00	257.425,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FUPASI / CORPO DE BOMBEIROS	20002-061820051.034	4.4.90.52	01511	390.575,00	390.575,00
MANUTENÇÃO DO FUPASI / DEFESA CIVIL	20002-061820052.180	3.3.90.30	01511	8.600,00	
		3.3.90.32	01511	40.000,00	
		3.3.90.33	01511	9.000,00	
		3.3.90.36	01511	71.120,00	
		3.3.90.39	01511	18.280,00	147.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FUPASI / DEFESA CIVIL	20002-061820051.035	4.4.90.52	01511	15.000,00	15.000,00
					17.386.300,00
	TOTAL				17.386.300,00