

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Adendo III - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985						R\$ 1,00
Anexo 2 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964						
CONSOLIDAÇÃO GERAL			Exercício 2017		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				796.256.013,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			484.500.146,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		412.693.411,00		
3.1.90.01	01000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	100,00			
3.1.90.04	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.700,00			
3.1.90.05	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.100,00			
3.1.90.05	01001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	110.000,00			
3.1.90.11	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.480.100,00			
3.1.90.11	01001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000.000,00			
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			
3.1.90.11	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.736.200,00			
3.1.90.11	01495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.650.210,00			
3.1.90.11	01496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.414.210,00			
3.1.90.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.488.611,00			
3.1.90.13	01001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800.000,00			
3.1.90.13	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.90.16	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.029.112,00			
3.1.90.16	01001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			
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			
3.1.90.16	01303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.90.46	01000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140,00			
3.1.90.46	01103	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40,00			
3.1.90.46	01104	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40,00			
3.1.90.46	01303	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00			
3.1.90.49	01000	AUXÍLIO TRANSPORTE	140,00			
3.1.90.49	01103	AUXÍLIO TRANSPORTE	40,00			
3.1.90.49	01104	AUXÍLIO TRANSPORTE	40,00			
3.1.90.49	01303	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00			
3.1.90.91	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3.1.90.92	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.1.90.92	01001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
3.1.90.94	01000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.1.90.96	01000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	60.100,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		71.806.735,00		
3.1.91.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.221.410,00			
3.1.91.13	01001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			
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			
3.1.91.13	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.825,00			
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. S. OP. DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			308.755.865,00	
3.3.30.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100,00		
3.3.30.41	01000	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
3.3.40.00		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		100,00		
3.3.40.41	01000	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
3.3.50.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.544.482,00		
3.3.50.41	01000	CONTRIBUIÇÕES	201,00			
3.3.50.43	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	820.433,00			
3.3.50.43	01103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00			
3.3.50.43	01104	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00			
3.3.50.43	31729	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.800,00			
3.3.50.43	31849	SUBVENÇÕES SOCIAIS	89.000,00			
3.3.50.43	31781	SUBVENÇÕES SOCIAIS	506.048,00			
3.3.50.43	31783	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00			
3.3.50.43	31869	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00			
3.3.71.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.120.000,00		
3.3.71.71	01000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	680.000,00			
3.3.71.71	01496	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.440.000,00			
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		305.091.183,00		
3.3.90.14	01001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			
3.3.90.18	01000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.000,00			
3.3.90.30	01000	MATERIAL DE CONSUMO	8.185.032,00			
3.3.90.30	01082	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.30	01084	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.90.30	01085	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.30	01001	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00			
3.3.90.30	01504	MATERIAL DE CONSUMO	1.230.000,00			
3.3.90.30	01507	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00			
3.3.90.30	01081	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00			
3.3.90.30	01510	MATERIAL DE CONSUMO	345.160,00			
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	01146	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00			
3.3.90.30	01149	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
3.3.90.30	01303	MATERIAL DE CONSUMO	400,00			
3.3.90.30	01495	MATERIAL DE CONSUMO	687.002,00			

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						
CONSOLIDAÇÃO GERAL			Exercício 2017		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
3.3.90.30	01496	MATERIAL DE CONSUMO	8.882.215,00			
3.3.90.30	01511	MATERIAL DE CONSUMO	106.640,00			
3.3.90.30	01497	MATERIAL DE CONSUMO	169.600,00			
3.3.90.30	01499	MATERIAL DE CONSUMO	55,00			
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	31849	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00			
3.3.90.30	31781	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			
3.3.90.30	31788	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.30	31814	MATERIAL DE CONSUMO	2.350,00			
3.3.90.30	31888	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30	31890	MATERIAL DE CONSUMO	3.252,00			
3.3.90.31	01000	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	82.500,00			
3.3.90.31	01001	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00			
3.3.90.32	01000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.333.610,00			
3.3.90.32	01085	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	187.000,00			
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			
3.3.90.32	01303	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00			
3.3.90.32	01495	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.010,00			
3.3.90.32	01496	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	705.615,00			
3.3.90.32	01497	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			
3.3.90.32	01511	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00			
3.3.90.33	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.371.782,00			
3.3.90.33	01001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00			
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			
3.3.90.33	01495	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.002,00			
3.3.90.33	01496	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,00			
3.3.90.33	01497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.025,00			
3.3.90.33	01499	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,00			
3.3.90.33	01510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00			
3.3.90.33	01511	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.500,00			
3.3.90.33	31849	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00			
3.3.90.33	31781	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.020,00			
3.3.90.33	31778	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
3.3.90.33	31776	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.300,00			
3.3.90.33	31888	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.600,00			
3.3.90.34	01000	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	4.400,00			
3.3.90.34	01001	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	300.000,00			
3.3.90.35	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103,00			
3.3.90.35	01001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
3.3.90.36	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.937.334,00			
3.3.90.36	01001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000,00			
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			
3.3.90.36	01497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25,00			
3.3.90.36	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.003,00			
3.3.90.36	01496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3.3.90.36	01510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00			
3.3.90.36	01511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.120,00			
3.3.90.36	31726	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00			
3.3.90.36	31849	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.36	31778	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
3.3.90.36	31888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
3.3.90.37	01000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.975.650,00			
3.3.90.37	01001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.800.000,00			
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	64.241.451,00			
3.3.90.39	01001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00			
3.3.90.39	01085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39	01507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00			
3.3.90.39	01080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00			
3.3.90.39	01081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00			
3.3.90.39	01082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.39	01084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
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	01113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			
3.3.90.39	31124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
3.3.90.39	01510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.100,00			
3.3.90.39	01511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.279.665,00			
3.3.90.39	31116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00			
3.3.90.39	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00			
3.3.90.39	01369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00			
3.3.90.39	01497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946.545,00			
3.3.90.39	01499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102,00			
3.3.90.39	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523.003,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Adendo III - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985							R\$ 1,00
Anexo 2 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964							
CONSOLIDAÇÃO GERAL			Exercício 2017		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA	
3.3.90.39	01496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.092.110,00				
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				
3.3.90.39	31706	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00				
3.3.90.39	31726	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.200,00				
3.3.90.39	31849	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.200,00				
3.3.90.39	31778	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.850,00				
3.3.90.39	31781	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.132,00				
3.3.90.39	31783	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.400,00				
3.3.90.39	31888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00				
3.3.90.46	01000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.657.960,00				
3.3.90.46	01001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.750.000,00				
3.3.90.46	01103	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.992.960,00				
3.3.90.46	01104	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.451.257,00				
3.3.90.46	01303	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00				
3.3.90.49	01000	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.865.960,00				
3.3.90.49	01103	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.774.960,00				
3.3.90.49	01104	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.170.960,00				
3.3.90.49	01303	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00				
3.3.90.47	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000.000,00				
3.3.90.47	01001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00				
3.3.90.47	01504	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00				
3.3.90.47	01512	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00				
3.3.90.48	01000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00				
3.3.90.91	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.926.000,00				
3.3.90.92	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00				
3.3.90.92	01001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00				
3.3.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.389.500,00				
3.3.90.93	01001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00				
3.3.90.93	01081	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				
3.3.90.93	01510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				108.521.298,00	
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			94.520.798,00		
4.4.71.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.500,00			
4.4.71.70	01000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.500,00				
4.4.50.00		TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		185.502,00			
4.4.50.42	31729	AUXÍLIOS	12.802,00				
4.4.50.42	31869	AUXÍLIOS	172.700,00				
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		94.314.796,00			
4.4.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00				
4.4.90.39	41860	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00				
4.4.90.51	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.141.702,00				
4.4.90.51	01001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00				
4.4.90.51	01083	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
4.4.90.51	01085	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
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				
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				
4.4.90.51	31495	OBRAS E INSTALAÇÕES	180,00				
4.4.90.51	01500	OBRAS E INSTALAÇÕES	60,00				
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	615.000,00				
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	31706	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
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	1.901.964,00				
4.4.90.52	01001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00				
4.4.90.52	01082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00				
4.4.90.52	01085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
4.4.90.52	01507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00				
4.4.90.52	01501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
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				
4.4.90.52	01304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00				
4.4.90.52	01500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,00				
4.4.90.52	01510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.840,00				
4.4.90.52	01511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405.575,00				
4.4.90.52	01497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.425,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Adendo III - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985							R\$ 1,00
Anexo 2 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964							
CONSOLIDAÇÃO GERAL			Exercício 2017		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA	
4.4.90.52	01495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.030,00				
4.4.90.52	01496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.120,00				
4.4.90.52	31778	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00				
4.4.90.52	31893	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.700,00				
4.4.90.61	01000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	790.000,00				
4.4.90.61	01082	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00				
4.4.90.61	01083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00				
4.4.90.61	01103	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00				
4.4.90.61	01104	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00				
4.4.90.61	31706	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00				
4.4.90.61	31860	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000.000,00				
4.4.90.91	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00				
4.4.90.92	01001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00				
4.4.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.100,00				
4.5.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00		
4.5.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		500,00			
4.5.90.65	01000	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	500,00				
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				
9.9.99.99	01000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.429.813,00	
TOTAL						908.207.124,00	

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
484.500.146,00	3.000.002,00	308.755.865,00	94.520.798,00	500,00	14.000.000,00	3.429.813,00	908.207.124,00