

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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							
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				54.477.801,00	
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.838.000,00		
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		8.337.000,00			
3.1.90.11	0100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500.000,00				
3.1.90.13	0100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00				
3.1.90.16	0100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00				
3.1.90.16	0100510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	740.000,00				
3.1.90.92	0100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
3.1.90.94	0100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00				
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		15.501.000,00			
3.1.91.13	0100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500.000,00				
3.1.91.92	0100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
3.2.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.001.000,00		
3.2.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.001.000,00			
3.2.90.21	0100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000.000,00				
3.2.90.22	0100000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00				
3.2.90.25	0100000	ENC. SOBRE OP. DE CRÉDITO POR ANTEC. DA RECEITA	500,00				
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.638.801,00		
3.3.20.00		APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
3.3.20.93	0100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00				
3.3.30.00		APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00			
3.3.30.93	0100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00				
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		24.238.801,00			
3.3.90.30	0100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00				
3.3.90.30	0100510	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00				
3.3.90.33	0100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00				
3.3.90.35	0100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00				
3.3.90.36	0100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00				
3.3.90.39	0100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00				
3.3.90.39	0100510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.741.801,00				
3.3.90.39	0100511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00				
3.3.90.47	0100000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000.000,00				
3.3.90.47	0100504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00				
3.3.90.47	010512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00				
3.3.90.93	0100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000,00				
3.3.90.93	0100510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00				
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				16.052.000,00	
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			52.000,00		
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00			
4.4.90.52	0100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
4.4.90.52	0100510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
4.6.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			16.000.000,00		
4.6.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		16.000.000,00			
4.6.90.71	0100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.000.000,00				
TOTAL						70.529.801,00	

Adendo V - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985							R\$ 1,00
Anexo 6 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964							
ÓRGÃO: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
04000000	ADMINISTRAÇÃO			44.937.000,00	44.937.000,00		
04123000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			31.937.000,00	31.937.000,00		
04123011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			31.937.000,00	31.937.000,00		
06001-041230112.020	COORDENAR E MANTER A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			15.837.000,00	15.837.000,00		
06001-041230112.021	COORDENAR O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			14.150.000,00	14.150.000,00		
06001-041230112.022	COORDENAR OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.950.000,00	1.950.000,00		
04846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			13.000.000,00	13.000.000,00		
04846011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			13.000.000,00	13.000.000,00		
06001-048460113.002	MANTER OS ENCARGOS DO PREV SÃO JOSÉ / APORTE ATUARIAL			13.000.000,00	13.000.000,00		
28000000	ENCARGOS ESPECIAIS			25.592.801,00	25.592.801,00		
28843000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			25.592.801,00	25.592.801,00		
28843011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			25.592.801,00	25.592.801,00		
06001-288430113.001	MANTER OS ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA			22.001.000,00	22.001.000,00		
06001-041230112.023	MANTER OS SISTEMAS DE REGISTRO E CONTROLE TRIBUTÁRIO			3.591.801,00	3.591.801,00		
TOTAL				70.529.801,00	70.529.801,00		

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06001	23.838.000,00	6.001.000,00	24.638.801,00	52.000,00		16.000.000,00	70.529.801,00
TOTAL	23.838.000,00	6.001.000,00	24.638.801,00	52.000,00		16.000.000,00	70.529.801,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				EXERCÍCIO: 2019	
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.1.90.11	0100000	7.500.000,00	
		3.1.90.13	0100000	81.000,00	
		3.1.90.16	0100000	5.000,00	
		3.1.90.16	0100510	740.000,00	
		3.1.90.92	0100000	1.000,00	
		3.1.90.94	0100000	10.000,00	
		3.1.91.13	0100000	15.500.000,00	
		3.1.91.92	0100000	1.000,00	
		3.2.90.21	0100000	6.000.000,00	
		3.2.90.22	0100000	500,00	
		3.2.90.25	0100000	500,00	
		3.3.20.93	0100000	200.000,00	
		3.3.30.93	0100000	200.000,00	
		3.3.90.30	0100000	35.000,00	
		3.3.90.30	0001510	60.000,00	
		3.3.90.33	0100000	1.000,00	
		3.3.90.35	0100000	1.000,00	
		3.3.90.36	0100000	200.000,00	
		3.3.90.39	0100000	2.500.000,00	
		3.3.90.39	0100510	2.741.801,00	
		3.3.90.40	0100511	3.000.000,00	
		3.3.90.47	0100000	14.000.000,00	
		3.3.90.47	0100504	100.000,00	
		3.3.90.47	0100512	50.000,00	
		3.3.90.93	0100000	1.500.000,00	
		3.3.90.93	0100510	50.000,00	
		4.4.90.52	0100000	2.000,00	
		4.4.90.52	0100510	50.000,00	
		4.6.90.71	0100000	16.000.000,00	70.529.801,00
TOTAL					70.529.801,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				EXERCÍCIO: 2019	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		3.1.90.11	0100000	7.500.000,00	
COORDENAR E MANTER A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	06001-041230112.020	3.1.90.13	0100000	81.000,00	
		3.1.90.16	0100000	5.000,00	
		3.1.90.92	0100000	1.000,00	
		3.1.90.94	0100000	10.000,00	
		3.1.91.13	0100000	2.500.000,00	
		3.1.91.92	0100000	1.000,00	
		3.3.90.30	0100000	35.000,00	
		3.3.90.33	0100000	1.000,00	
		3.3.90.35	0100000	1.000,00	
		3.3.90.36	0100000	200.000,00	
		3.3.90.39	0100000	2.500.000,00	
		3.3.90.39	0100511	3.000.000,00	
		4.4.90.52	0100000	2.000,00	15.837.000,00
COORDENAR O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	06001-041230112.021	3.3.90.47	0100000	14.000.000,00	
		3.3.90.47	0100504	100.000,00	
		3.3.90.47	0100512	50.000,00	14.150.000,00
COORDENAR OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	06001-041230112.022	3.3.20.93	0100000	200.000,00	
		3.3.30.93	0100000	200.000,00	
		3.3.90.93	0100000	1.500.000,00	
		3.3.90.93	0100510	50.000,00	1.950.000,00
MANTER OS SISTEMAS DE REGISTRO E CONTROLE TRIBUTÁRIO	06001-041230112.023	3.1.90.16	0100510	740.000,00	
		3.3.90.30	0100510	60.000,00	
		3.3.90.39	0100510	2.741.801,00	
		4.4.90.52	0100510	50.000,00	3.591.801,00
MANTER OS ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	06001-288430113.001	3.2.90.21	0100000	6.000.000,00	
		3.2.90.22	0100000	500,00	
		3.2.90.25	0100000	500,00	
		4.6.90.71	0100000	16.000.000,00	22.001.000,00
MANTER OS ENCARGOS DO PREV SÃO JOSÉ / APORTE ATUARIAL	06001-048460113.002	3.1.91.13	0100000	13.000.000,00	13.000.000,00
TOTAL					70.529.801,00