

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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 | | | | 243.785.343,75 | |
| 3.1.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 153.689.986,00 | | |
| 3.1.90.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 129.961.126,00 | | | |
| 3.1.90.05 | 0100000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.000,00 | | | | |
| 3.1.90.11 | 0100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.344.000,00 | | | | |
| 3.1.90.11 | 0100101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.496.730,00 | | | | |
| 3.1.90.11 | 0100102 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.200.270,00 | | | | |
| 3.1.90.11 | 0100103 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.898.550,00 | | | | |
| 3.1.90.11 | 0100104 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.989.326,00 | | | | |
| 3.1.90.13 | 0100000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.000,00 | | | | |
| 3.1.90.16 | 0100000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 | | | | |
| 3.1.90.16 | 0100103 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 290.000,00 | | | | |
| 3.1.90.16 | 0100104 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 420.000,00 | | | | |
| 3.1.90.46 | 0100000 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 40,00 | | | | |
| 3.1.90.46 | 0100103 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 40,00 | | | | |
| 3.1.90.46 | 0100104 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 40,00 | | | | |
| 3.1.90.49 | 0100000 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 40,00 | | | | |
| 3.1.90.49 | 0100103 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 40,00 | | | | |
| 3.1.90.49 | 0100104 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 40,00 | | | | |
| 3.1.90.94 | 0100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10,00 | | | | |
| 3.1.91.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS | | 23.728.860,00 | | | |
| 3.1.91.13 | 0100000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.401.860,00 | | | | |
| 3.1.91.13 | 0100101 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000.000,00 | | | | |
| 3.1.91.13 | 0100102 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.530.000,00 | | | | |
| 3.1.91.13 | 0100103 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.423.500,00 | | | | |
| 3.1.91.13 | 0100104 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.373.500,00 | | | | |
| 3.3.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 90.095.357,75 | | |
| 3.3.50.00 | | TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.570.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | 0100000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 754.000,00 | | | | |
| 3.3.50.43 | 0100102 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 810.000,00 | | | | |
| 3.3.50.43 | 0100103 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.000,00 | | | | |
| 3.3.50.43 | 0100104 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.000,00 | | | | |
| 3.3.90.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 88.525.357,75 | | | |
| 3.3.90.18 | 0100000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 30.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | 0100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 528.100,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | 0100102 | MATERIAL DE CONSUMO | 320.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | 0100103 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.496.387,50 | | | | |
| 3.3.90.30 | 0100104 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.276.300,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | 0100107 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.201.940,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | 3100113 | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | 3100116 | MATERIAL DE CONSUMO | 313.500,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | 3100124 | MATERIAL DE CONSUMO | 501.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | 3100142 | MATERIAL DE CONSUMO | 141.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | 3100146 | MATERIAL DE CONSUMO | 515,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | 3100149 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | 3100154 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | | | |
| 3.3.90.32 | 0100000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.563.053,00 | | | | |
| 3.3.90.32 | 0100103 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.029.000,00 | | | | |
| 3.3.90.32 | 0100104 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.100.000,00 | | | | |
| 3.3.90.32 | 3100125 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.500.000,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | 0100000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.015.000,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | 0100102 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.120.000,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | 0100103 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.230.240,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | 0100104 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.996.858,25 | | | | |
| 3.3.90.33 | 0100107 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.720.000,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | 3100116 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 321.105,00 | | | | |
| 3.3.90.33 | 3100124 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 429.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | 0100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 330.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | 0100103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 870.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | 0100104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.450.000,00 | | | | |
| 3.3.90.37 | 0100000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.300.000,00 | | | | |
| 3.3.90.37 | 0100103 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.300.000,00 | | | | |
| 3.3.90.37 | 0100104 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.500.000,00 | | | | |
| 3.3.90.37 | 0100107 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.773.690,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | 0100000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.109.809,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | 0100102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.020.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | 0100103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.211.500,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | 0100104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.341.250,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | 0100107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.805.050,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | 3100116 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | 3100124 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | 3100146 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 515,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | 3100149 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | 3100153 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | 3100154 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | | | |
| 3.3.90.46 | 0100000 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.895.610,00 | | | | |
| 3.3.90.46 | 0100103 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.992.960,00 | | | | |
| 3.3.90.46 | 0100104 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 5.827.507,00 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

| 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 |
| 3.3.90.49 | 0100000 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.756.728,00 | | | |
| 3.3.90.49 | 0100103 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.574.970,00 | | | |
| 3.3.90.49 | 0100104 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 3.499.970,00 | | | |
| 3.3.90.93 | 0100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 8.225.250,00 |
| 4.4.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | 8.225.250,00 | |
| 4.4.90.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.225.250,00 | | |
| 4.4.90.51 | 0100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.812.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | 0100102 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 302.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | 0100103 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 255.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | 0100104 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 555.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | 3100144 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 190.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | 3100150 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 185.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | 3100138 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | 3100139 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | 3100140 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 850.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | 3100143 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 360.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | 0100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 407.250,00 | | | |
| 4.4.90.52 | 0100103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 265.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | 0100104 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 360.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | 0100105 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | 0100107 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 240.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | 3100141 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | 3100136 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 280.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | 3100145 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | 3100147 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | 3100148 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 130.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | 3100151 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 235.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | 3100152 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | 0100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | 0100103 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | 0100104 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 252.010.593,75 |

| 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 | 6.316.809,00 | 245.693.784,75 | 252.010.593,75 | |
| 12122000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 282.669,00 | 19.864.944,00 | 20.147.613,00 | |
| 12122003 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 282.669,00 | 19.864.944,00 | 20.147.613,00 | |
| 08001-121220031.210 | EI-4) REFORMAR IMÓVEL NA RUA JOÃO ZARPELON - BAIRRO COSTEIRA - LOTE D167 - MATRÍCULA 60869 (2019) | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 08001-121220031.211 | EI-5) ATENDER PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM NO CAIC (2019) | 30.000,00 | | 30.000,00 | |
| 08001-121220031.214 | EI-8) REVITALIZAR O PÁTIO DO CAIC (2019) | 202.669,00 | | 202.669,00 | |
| 08001-121220032.093 | MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA | | 18.789.944,00 | 18.789.944,00 | |
| 08001-121220032.094 | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 08001-121220032.095 | MANTER O PROGRAMA PASSE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 08001-121220032.104 | MANTER E AMPLIAR REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES DIVERSAS CONTRIBUINDO | | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| 12361000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.050.140,00 | 142.536.988,75 | 144.587.128,75 | |
| 12361003 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 2.050.140,00 | 142.536.988,75 | 144.587.128,75 | |
| 08002-123610031.008 | CONSTRUIR A ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 08002-123610031.011 | AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1.052.500,00 | | 1.052.500,00 | |
| 08002-123610031.013 | CONSTRUIR COBERTURA DE QUADRA - ESCOLAS FCO FERREIRA E CLEONICE BRAGA PAC 2 08212/2014 | 510.000,00 | | 510.000,00 | |
| 08002-123610031.018 | CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | 55.500,00 | | 55.500,00 | |
| 08002-123610031.020 | CONSTRUIR COBERTURA DE QUADRA - ESCOLA EMILIO DE MENEZES | 185.000,00 | | 185.000,00 | |
| 08002-123610031.212 | EI-6) ATENDER PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E VIOLÊNCIA - PROERD (2019) | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 08002-123610031.213 | EI-7) ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA PADRE PEDRO FUSS (2019) | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 08002-123610031.216 | EI-10) ADQUIRIR DOIS BEBEDOUROS PARA A ESCOLA ALMIR FERRAZ (2019) | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 08002-123610031.217 | EI-11) REFORMAR A ESCOLA IRMÃ MARIA EUFRÁSIA TORRES (2019) | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 08002-123610031.192 | EI-51) EXECUTAR REFORMAS NECESSÁRIAS E INSTALAR TOLDO NA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIA DA CRUZ SANTOS TALAMINI (2019) | 40.140,00 | | 40.140,00 | |
| 08002-123610031.193 | EI-47) REFORMAR / CONSTRUIR COZINHA / REFEITÓRIO NA ESCOLA ALEXANDRE LEON DE CARVALHO BORDES (2019) | 80.000,00 | | 80.000,00 | |
| 08002-123610032.096 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE | | 114.745.995,00 | 114.745.995,00 | |
| 08002-123610032.097 | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | 15.151.890,75 | 15.151.890,75 | |
| 08002-123610032.099 | MANTER A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | 12.636.103,00 | 12.636.103,00 | |
| 08002-123610032.106 | MANTER O PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - FUNDAMENTAL | | 3.000,00 | 3.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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 |
|---------------------|--|--------------|----------------|----------------|
| 12365000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.813.000,00 | 65.911.415,00 | 69.724.415,00 |
| 12365003 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 3.813.000,00 | 65.911.415,00 | 69.724.415,00 |
| 08003-123650031.009 | CONSTRUIR CMEI - CENTRO - PAR 2 FNDE | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 |
| 08003-123650031.010 | AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 08003-123650031.015 | CONSTRUIR CMEI NA REGIÃO DA CONTENDA - PAC 2 T. COMPROMISSO 07004/2013 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 08003-123650031.016 | CONSTRUIR CMEI NO BAIRRO SANTA TEREZA - PAR 2 FNDE | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08003-123650031.019 | CONSTRUIR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 820.000,00 | | 820.000,00 |
| 08003-123650031.215 | EI-9) CONSTRUIR DUAS NOVAS SALAS NO CMEI CRIANÇA FELIZ (2019) | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 08003-123650031.218 | EI-12) REFORMAR O CMEI JOANA RAZZOTO (2019) | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08003-123650032.098 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE | | 59.004.415,00 | 59.004.415,00 |
| 08003-123650032.100 | MANTER A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL | | 6.604.000,00 | 6.604.000,00 |
| 08003-123650032.107 | MANTER O PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08003-123650032.261 | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12366000 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 12366003 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 08002-123660032.105 | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 12367000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 171.000,00 | 17.250.437,00 | 17.421.437,00 |
| 12367003 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 171.000,00 | 17.250.437,00 | 17.421.437,00 |
| 08004-123670032.101 | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE | | 16.047.437,00 | 16.047.437,00 |
| 08004-123670032.102 | MANTER A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 08004-123670032.108 | MANTER O PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08004-123670032.103 | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 08004-123670031.012 | AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 08004-123670031.014 | ADQUIRIR ÔNIBUS ACESSÍVEL - PAR 2 TERMO DE COMPROMISSO 13811 | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 08004-123670031.206 | ADQUIRIR ÔNIBUS ESCOLAR - CONVÊNIO Nº 01/2017 - FUNDEPAR | 1.000,00 | | |
| | T O T A L | 6.316.809,00 | 245.693.784,75 | 252.010.593,75 |

| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | PESSOAL E ENC. SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | TOTAL |
|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 08001 | 14.053.396,00 | | 6.039.217,00 | 55.000,00 | | | 20.147.613,00 |
| 08002 | 90.779.290,00 | | 51.049.338,75 | 2.888.500,00 | | | 144.717.128,75 |
| 08003 | 38.005.240,00 | | 27.016.925,00 | 4.702.250,00 | | | 69.724.415,00 |
| 08004 | 10.852.060,00 | | 6.041.877,00 | 527.500,00 | | | 17.421.437,00 |
| T O T A L | 153.689.986,00 | | 90.147.357,75 | 8.173.250,00 | | | 252.010.593,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

| QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | EXERCÍCIO: 2019 | | |
| SÍNTESE DO ÓRGÃO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTO INICIAL | TOTAL DA APLICAÇÃO |
| | PROJETO/ATIVIDADE | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | | |
| | | 3.1.90.05 | 0100000 | 1.000,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100000 | 3.344.000,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100101 | 75.496.730,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100102 | 24.200.270,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100103 | 5.898.550,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100104 | 19.989.326,00 | |
| | | 3.1.90.13 | 0100000 | 300.000,00 | |
| | | 3.1.90.16 | 0100000 | 21.000,00 | |
| | | 3.1.90.16 | 0100103 | 290.000,00 | |
| | | 3.1.90.16 | 0100104 | 420.000,00 | |
| | | 3.1.90.46 | 0100000 | 40,00 | |
| | | 3.1.90.46 | 0100103 | 40,00 | |
| | | 3.1.90.46 | 0100104 | 40,00 | |
| | | 3.1.90.49 | 0100000 | 40,00 | |
| | | 3.1.90.49 | 0100103 | 40,00 | |
| | | 3.1.90.49 | 0100104 | 40,00 | |
| | | 3.1.90.94 | 0100000 | 10,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100000 | 8.401.860,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100101 | 7.000.000,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100102 | 2.530.000,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100103 | 1.423.500,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100104 | 4.373.500,00 | |
| | | 3.3.50.43 | 0100000 | 754.000,00 | |
| | | 3.3.50.43 | 0100102 | 810.000,00 | |
| | | 3.3.50.43 | 0100103 | 3.000,00 | |
| | | 3.3.50.43 | 0100104 | 3.000,00 | |
| | | 3.3.90.18 | 0100000 | 30.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100000 | 528.100,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100102 | 320.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100103 | 1.496.387,50 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100104 | 1.276.300,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100107 | 1.201.940,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 3100113 | 800,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 3100154 | 500,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 3100116 | 313.500,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 3100124 | 501.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 3100142 | 141.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 3100146 | 515,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 3100149 | 160.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100000 | 1.563.053,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100103 | 2.029.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100104 | 7.100.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 3100125 | 2.500.000,00 | |
| | | 3.3.90.33 | 0100000 | 1.015.000,00 | |
| | | 3.3.90.33 | 0100102 | 4.120.000,00 | |
| | | 3.3.90.33 | 0100103 | 1.230.240,00 | |
| | | 3.3.90.33 | 0100104 | 3.996.858,25 | |
| | | 3.3.90.33 | 0100107 | 1.720.000,00 | |
| | | 3.3.90.33 | 3100116 | 321.105,00 | |
| | | 3.3.90.33 | 3100124 | 429.000,00 | |
| | | 3.3.90.36 | 0100000 | 330.000,00 | |
| | | 3.3.90.36 | 0100103 | 870.000,00 | |
| | | 3.3.90.36 | 0100104 | 1.450.000,00 | |
| | | 3.3.90.37 | 0100000 | 3.300.000,00 | |
| | | 3.3.90.37 | 0100103 | 2.300.000,00 | |
| | | 3.3.90.37 | 0100104 | 2.500.000,00 | |
| | | 3.3.90.37 | 0100107 | 1.773.690,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100000 | 3.109.809,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100102 | 3.020.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100103 | 2.211.500,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100104 | 6.341.250,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100107 | 6.805.050,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 3100116 | 90.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 3100124 | 50.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 3100146 | 515,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 3100149 | 800.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 3100153 | 1.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 3100154 | 500,00 | |
| | | 3.3.90.46 | 0100000 | 3.895.610,00 | |
| | | 3.3.90.46 | 0100103 | 4.992.960,00 | |
| | | 3.3.90.46 | 0100104 | 5.827.507,00 | |
| | | 3.3.90.49 | 0100000 | 1.756.728,00 | |
| | | 3.3.90.49 | 0100103 | 1.574.970,00 | |
| | | 3.3.90.49 | 0100104 | 3.499.970,00 | |
| | | 3.3.90.93 | 0100000 | 30.000,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 0100000 | 1.812.500,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 0100102 | 302.500,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 0100103 | 255.000,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 0100104 | 555.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

| QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|---------|-------------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | EXERCÍCIO: 2019 | |
| SÍNTESE DO ÓRGÃO | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | R\$ 1,00 | |
| | PROJETO/ATIVIDADE | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | ORÇAMENTO INICIAL | TOTAL DA APLICAÇÃO |
| | | 4.4.90.51 | 3100144 | 190.000,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 3100150 | 185.000,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 3100138 | 1.500.000,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 3100139 | 1.000,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 3100140 | 850.000,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 3100143 | 360.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100000 | 407.250,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100103 | 265.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100104 | 360.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100105 | 1.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100107 | 240.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 3100141 | 150.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 3100136 | 280.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 3100145 | 85.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 3100147 | 10.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 3100148 | 130.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 3100151 | 235.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 3100152 | 1.000,00 | |
| | | 4.4.90.61 | 0100000 | 30.000,00 | |
| | | 4.4.90.61 | 0100103 | 10.000,00 | |
| | | 4.4.90.61 | 0100104 | 10.000,00 | |
| | TOTAL | | | | 252.010.593,75 |

| QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|---------|-------------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | EXERCÍCIO: 2019 | |
| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | R\$ 1,00 | |
| | PROJETO/ATIVIDADE | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | ORÇAMENTO INICIAL | TOTAL DA APLICAÇÃO |
| 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| EI-4) REFORMAR IMÓVEL NA RUA JOÃO ZARPELON - BAIRRO COSTEIRA - LOTE D167 - MATRÍCULA 60869 (2019) | 08001-121220031.210 | 3.3.90.39 | 0100000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| EI-5) ATENDER PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM NO CAIC (2019) | 08001-121220031.211 | 3.3.90.39 | 0100000 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| EI-8) REVITALIZAR O PÁTIO DO CAIC (2019) | 08001-121220031.214 | 3.3.90.39 | 0100000 | 202.669,00 | 202.669,00 |
| MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08001-121220032.093 | 3.1.90.11 | 0100000 | 939.000,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100103 | 3.105.000,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100104 | 7.409.326,00 | |
| | | 3.1.90.13 | 0100000 | 200.000,00 | |
| | | 3.1.90.16 | 0100103 | 200.000,00 | |
| | | 3.1.90.16 | 0100104 | 300.000,00 | |
| | | 3.1.90.46 | 0100000 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.46 | 0100103 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.46 | 0100104 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.49 | 0100000 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.49 | 0100103 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.49 | 0100104 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.94 | 0100000 | 10,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100000 | 1.200.000,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100103 | 250.000,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100104 | 450.000,00 | |
| | | 3.3.50.43 | 0100000 | 1.000,00 | |
| | | 3.3.90.18 | 0100000 | 30.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100000 | 52.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100103 | 300.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100104 | 350.000,00 | |
| | | 3.3.90.33 | 0100000 | 40.000,00 | |
| | | 3.3.90.36 | 0100000 | 100.000,00 | |
| | | 3.3.90.36 | 0100103 | 100.000,00 | |
| | | 3.3.90.36 | 0100104 | 200.000,00 | |
| | | 3.3.90.37 | 0100000 | 400.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100000 | 500.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100103 | 300.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100104 | 300.000,00 | |
| | | 3.3.90.46 | 0100000 | 740.610,00 | |
| | | 3.3.90.46 | 0100103 | 199.990,00 | |
| | | 3.3.90.46 | 0100104 | 726.240,00 | |
| | | 3.3.90.49 | 0100000 | 156.728,00 | |
| | | 3.3.90.49 | 0100103 | 59.990,00 | |
| | | 3.3.90.49 | 0100104 | 99.990,00 | |
| | | 3.3.90.93 | 0100000 | 30.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100000 | 10.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100103 | 10.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100104 | 10.000,00 | |
| | | 4.4.90.61 | 0100000 | 20.000,00 | |
| | | | | | 18.789.944,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

| QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|---------|-------------------|--------------------------------|
| ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | EXERCÍCIO: 2019 | |
| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTO INICIAL | R\$ 1,00 TOTAL DA APLICAÇÃO |
| | PROJETO/ATIVIDADE | NATUREZA DA DESPESA | FUNTE | | |
| MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO | 08001-121220032.094 | 3.3.90.30 | 0100000 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| | | 3.3.90.33 | 0100000 | 5.000,00 | |
| | | 3.3.90.36 | 0100000 | 5.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100000 | 5.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100000 | 5.000,00 | |
| MANTER O PROGRAMA PASSE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | 08001-121220032.095 | 3.3.90.33 | 0100000 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| | | 3.3.90.33 | 0100103 | 100.000,00 | |
| | | 3.3.90.33 | 0100104 | 100.000,00 | |
| MANTER E AMPLIAR REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES DIVERSAS CONTRIBUINDO PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 08001-121220032.104 | 3.3.50.43 | 0100000 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 08002 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUIR A ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA | 08002-123610031.008 | 4.4.90.51 | 0100000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | 08002-123610031.011 | 4.4.90.51 | 0100000 | 572.500,00 | 1.052.500,00 |
| | | 4.4.90.51 | 0100102 | 280.000,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 0100104 | 200.000,00 | |
| CONSTRUIR COBERTURA DE QUADRA - ESCOLAS FCO FERREIRA E CLEONICE BRAGA PAC 2 08212/2014 | 08002-123610031.013 | 4.4.90.51 | 0100000 | 150.000,00 | 510.000,00 |
| | | 4.4.90.51 | 3100143 | 360.000,00 | |
| CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | 08002-123610031.018 | 4.4.90.51 | 0100000 | 13.000,00 | 55.500,00 |
| | | 4.4.90.51 | 0100102 | 22.500,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 0100104 | 20.000,00 | |
| CONSTRUIR COBERTURA DE QUADRA - ESCOLA EMILIO DE MENEZES | 08002-123610031.020 | 4.4.90.51 | 3100150 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| EI-51) EXECUTAR REFORMAS NECESSÁRIAS E INSTALAR TOLDO NA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIA DA CRUZ SANTOS TALAMINI (2019) | 08002-123610031.192 | 3.3.90.39 | 0100000 | 40.140,00 | 40.140,00 |
| EI-47) REFORMAR / CONSTRUIR COZINHA / REFEITÓRIO NA ESCOLA ALEXANDRE LEON DE CARVALHO BORDES (2019) | 08002-123610031.193 | 3.3.90.39 | 0100000 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| EI-6) ATENDER PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E VIOLÊNCIA - PROERD (2019) | 08002-123610031.212 | 3.3.90.39 | 0100000 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| EI-7) ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA PADRE PEDRO FUSS (2019) | 08002-123610031.213 | 4.4.90.52 | 0100000 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| EI-10) ADQUIRIR DOIS BEBEDOUROS PARA A ESCOLA ALMIR FERRAZ (2019) | 08002-123610031.216 | 4.4.90.52 | 0100000 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EI-11) REFORMAR A ESCOLA IRMÃ MARIA EUFRÁSIA TORRES (2019) | 08002-123610031.217 | 3.3.90.39 | 0100000 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | 08002-123610032.096 | 3.1.90.05 | 0100000 | 1.000,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100000 | 1.630.000,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100101 | 63.496.730,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100102 | 8.000.000,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100103 | 505.000,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100104 | 3.100.000,00 | |
| | | 3.1.90.13 | 0100000 | 100.000,00 | |
| | | 3.1.90.16 | 0100000 | 6.000,00 | |
| | | 3.1.90.16 | 0100103 | 40.000,00 | |
| | | 3.1.90.16 | 0100104 | 50.000,00 | |
| | | 3.1.90.46 | 0100000 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.46 | 0100103 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.46 | 0100104 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.49 | 0100000 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.49 | 0100103 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.49 | 0100104 | 10,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100000 | 3.000.000,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100101 | 7.000.000,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100102 | 1.230.000,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100103 | 378.000,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100104 | 2.242.500,00 | |
| | | 3.3.50.43 | 0100000 | 1.000,00 | |
| | | 3.3.50.43 | 0100103 | 1.000,00 | |
| | | 3.3.50.43 | 0100104 | 1.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100000 | 200.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100102 | 100.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100103 | 300.000,00 | |
| 3.3.90.30 | 0100104 | 400.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | 0100107 | 401.940,00 | | | |
| 3.3.90.30 | 3100113 | 800,00 | | | |
| 3.3.90.30 | 3100154 | 500,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

| QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | | | EXERCÍCIO: | 2019 |
|--|----------------------------|---------------------|---------|-------------------|--------------------|----------|
| ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | R\$ 1,00 |
| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTO INICIAL | TOTAL DA APLICAÇÃO | |
| | PROJETO/ATIVIDADE | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | | | |
| | | 3.3.90.32 | 0100000 | 1.000,00 | | |
| | | 3.3.90.32 | 0100103 | 550.000,00 | | |
| | | 3.3.90.32 | 0100104 | 1.200.000,00 | | |
| | | 3.3.90.36 | 0100103 | 450.000,00 | | |
| | | 3.3.90.36 | 0100104 | 550.000,00 | | |
| | | 3.3.90.37 | 0100000 | 1.500.000,00 | | |
| | | 3.3.90.37 | 0100103 | 1.500.000,00 | | |
| | | 3.3.90.37 | 0100104 | 1.500.000,00 | | |
| | | 3.3.90.37 | 0100107 | 777.005,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 0100000 | 400.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 0100102 | 100.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 0100103 | 300.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 0100104 | 150.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 0100107 | 2.450.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 3100153 | 1.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 3100154 | 500,00 | | |
| | | 3.3.90.46 | 0100000 | 1.200.000,00 | | |
| | | 3.3.90.46 | 0100103 | 2.499.990,00 | | |
| | | 3.3.90.46 | 0100104 | 2.999.990,00 | | |
| | | 3.3.90.49 | 0100000 | 1.000.000,00 | | |
| | | 3.3.90.49 | 0100103 | 806.990,00 | | |
| | | 3.3.90.49 | 0100104 | 1.999.990,00 | | |
| | | 4.4.90.51 | 0100000 | 13.000,00 | | |
| | | 4.4.90.51 | 0100103 | 10.000,00 | | |
| | | 4.4.90.51 | 0100104 | 10.000,00 | | |
| | | 4.4.90.51 | 3100144 | 190.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52 | 0100000 | 75.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52 | 0100103 | 80.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52 | 0100104 | 125.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52 | 0100105 | 1.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52 | 0100107 | 90.000,00 | | |
| | | 4.4.90.61 | 0100000 | 10.000,00 | | |
| | | 4.4.90.61 | 0100103 | 10.000,00 | | |
| | | 4.4.90.61 | 0100104 | 10.000,00 | 114.745.995,00 | |
| MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 08002-123610032.097 | 3.3.90.30 | 0100000 | 45.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30 | 0100102 | 100.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30 | 0100103 | 655.187,50 | | |
| | | 3.3.90.30 | 0100104 | 100.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30 | 0100107 | 400.000,00 | | |
| | | 3.3.90.30 | 3100116 | 313.500,00 | | |
| | | 3.3.90.30 | 3100124 | 501.000,00 | | |
| | | 3.3.90.33 | 0100000 | 750.000,00 | | |
| | | 3.3.90.33 | 0100102 | 4.100.000,00 | | |
| | | 3.3.90.33 | 0100103 | 1.010.240,00 | | |
| | | 3.3.90.33 | 0100104 | 3.576.858,25 | | |
| | | 3.3.90.33 | 0100107 | 1.700.000,00 | | |
| | | 3.3.90.33 | 3100116 | 321.105,00 | | |
| | | 3.3.90.33 | 3100124 | 429.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 0100000 | 50.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 0100102 | 100.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 0100103 | 50.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 0100104 | 150.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 0100107 | 200.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 3100116 | 90.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 3100124 | 50.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52 | 0100000 | 125.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52 | 0100107 | 100.000,00 | | |
| | | 4.4.90.52 | 3100151 | 235.000,00 | 15.151.890,75 | |
| MANTER A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 08002-123610032.099 | 3.3.90.32 | 0100000 | 1.176.053,00 | | |
| | | 3.3.90.32 | 0100103 | 100.000,00 | | |
| | | 3.3.90.32 | 0100104 | 4.010.000,00 | | |
| | | 3.3.90.32 | 3100125 | 1.800.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 0100000 | 440.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 0100103 | 310.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 0100104 | 1.665.000,00 | | |
| | | 3.3.90.39 | 0100107 | 3.135.050,00 | 12.636.103,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

| QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|---------|-------------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | EXERCÍCIO: 2019 | |
| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | R\$ 1,00 | |
| | PROJETO/ATIVIDADE | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | ORÇAMENTO INICIAL | TOTAL DA APLICAÇÃO |
| MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 08002-123660032.105 | 3.3.90.30 | 0100000 | 5.000,00 | 130.000,00 |
| | | 3.3.90.30 | 0100104 | 5.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100000 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100103 | 5.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100104 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 3100125 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100103 | 30.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100104 | 25.000,00 | |
| MANTER O PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - FUNDAMENTAL | 08002-123610032.106 | 3.3.90.30 | 0100000 | 300,00 | 3.000,00 |
| | | 3.3.90.30 | 0100103 | 400,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100104 | 400,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100000 | 400,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100103 | 500,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100104 | 500,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100000 | 500,00 | |
| 08003 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUIR CMEI - CENTRO - PAR 2 FNDE | 08003-123650031.009 | 4.4.90.51 | 0100000 | 200.000,00 | 1.700.000,00 |
| | | 4.4.90.51 | 3100138 | 1.500.000,00 | |
| AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 08003-123650031.010 | 4.4.90.51 | 0100000 | 90.000,00 | 225.000,00 |
| | | 4.4.90.51 | 0100103 | 90.000,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 0100104 | 45.000,00 | |
| CONSTRUIR CMEI NA REGIÃO DA CONTENDA - PAC 2 T. COMPROMISSO 07004/2013 | 08003-123650031.015 | 4.4.90.51 | 0100000 | 200.000,00 | 1.050.000,00 |
| | | 4.4.90.51 | 3100140 | 850.000,00 | |
| CONSTRUIR CMEI NO BAIRRO SANTA TEREZA - PAR 2 FNDE | 08003-123650031.016 | 4.4.90.51 | 0100000 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| | | 4.4.90.51 | 3100139 | 1.000,00 | |
| CONSTRUIR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 08003-123650031.019 | 4.4.90.51 | 0100000 | 550.000,00 | 820.000,00 |
| | | 4.4.90.51 | 0100103 | 110.000,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 0100104 | 160.000,00 | |
| EI-9) CONSTRUIR DUAS NOVAS SALAS NO CMEI CRIANÇA FELIZ (2019) | 08003-123650031.215 | 4.4.90.51 | 0100000 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| EI-12) REFORMAR O CMEI JOANA RAZZOTO (2019) | 08003-123650031.218 | 3.3.90.39 | 0100000 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 08003-123650032.098 | 3.1.90.11 | 0100000 | 275.000,00 | 996.685,00 |
| | | 3.1.90.11 | 0100101 | 12.000.000,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100102 | 16.200.270,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100103 | 1.063.550,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100104 | 1.980.000,00 | |
| | | 3.1.90.16 | 0100000 | 10.000,00 | |
| | | 3.1.90.16 | 0100103 | 30.000,00 | |
| | | 3.1.90.16 | 0100104 | 40.000,00 | |
| | | 3.1.90.46 | 0100000 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.46 | 0100103 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.46 | 0100104 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.49 | 0100000 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.49 | 0100103 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.49 | 0100104 | 10,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100000 | 3.379.860,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100102 | 1.300.000,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100103 | 495.500,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100104 | 1.231.000,00 | |
| | | 3.3.50.43 | 0100000 | 1.000,00 | |
| | | 3.3.50.43 | 0100103 | 1.000,00 | |
| | | 3.3.50.43 | 0100104 | 1.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100000 | 100.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100102 | 100.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100103 | 70.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100104 | 350.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100107 | 380.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 3100142 | 141.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 3100146 | 515,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 3100149 | 160.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100000 | 1.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100103 | 700.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100104 | 500.000,00 | |
| | | 3.3.90.36 | 0100000 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.36 | 0100103 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | 0100104 | 400.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | 0100000 | 1.100.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | 0100103 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | 0100104 | 700.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | 0100107 | 996.685,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

| QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|---------|-------------------|--------------------|
| ORGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | EXERCÍCIO: 2019 | |
| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | R\$ 1,00 | |
| | PROJETO/ATIVIDADE | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | ORÇAMENTO INICIAL | TOTAL DA APLICAÇÃO |
| | | 3.3.90.39 | 0100000 | 300.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100102 | 2.800.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100103 | 400.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100104 | 950.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100107 | 1.000.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 3100146 | 515,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 3100149 | 800.000,00 | |
| | | 3.3.90.46 | 0100000 | 1.830.000,00 | |
| | | 3.3.90.46 | 0100103 | 1.992.990,00 | |
| | | 3.3.90.46 | 0100104 | 1.630.490,00 | |
| | | 3.3.90.49 | 0100000 | 460.000,00 | |
| | | 3.3.90.49 | 0100103 | 507.990,00 | |
| | | 3.3.90.49 | 0100104 | 999.990,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100000 | 100.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100103 | 100.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100104 | 150.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100107 | 50.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 3100136 | 280.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 3100145 | 85.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 3100147 | 10.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 3100148 | 130.000,00 | 59.004.415,00 |
| MANTER A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL | 08003-123650032.100 | 3.3.90.32 | 0100000 | 200.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100103 | 494.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100104 | 1.200.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 3100125 | 560.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100000 | 750.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100103 | 600.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100104 | 2.800.000,00 | 6.604.000,00 |
| MANTER O PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL | 08003-123650032.107 | 3.3.90.30 | 0100000 | 500,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100103 | 500,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100104 | 500,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100000 | 500,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100103 | 500,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100104 | 250,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100000 | 250,00 | 3.000,00 |
| MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL | 08003-123650032.261 | 3.3.90.30 | 0100000 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100102 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100103 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100104 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100107 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.33 | 0100000 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.33 | 0100102 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.33 | 0100103 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.33 | 0100104 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.33 | 0100107 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100000 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100102 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100103 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100104 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100107 | 20.000,00 | 300.000,00 |
| 08004 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 08004-123670031.012 | 4.4.90.51 | 0100000 | 10.000,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 0100104 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| ADQUIRIR ÔNIBUS ACESSIVEL - PAR 2 TERMO DE COMPROMISSO 13811 | 08004-123670031.014 | 4.4.90.52 | 3100141 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| ADQUIRIR ÔNIBUS ESCOLAR - CONVÊNIO Nº 01/2017 - FUNDEPAR | 08004-123670031.206 | 4.4.90.52 | 3100152 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 08004-123670032.101 | 3.1.90.11 | 0100000 | 500.000,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100103 | 1.225.000,00 | |
| | | 3.1.90.11 | 0100104 | 7.500.000,00 | |
| | | 3.1.90.16 | 0100000 | 5.000,00 | |
| | | 3.1.90.16 | 0100103 | 20.000,00 | |
| | | 3.1.90.16 | 0100104 | 30.000,00 | |
| | | 3.1.90.46 | 0100000 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.46 | 0100103 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.46 | 0100104 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.49 | 0100000 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.49 | 0100103 | 10,00 | |
| | | 3.1.90.49 | 0100104 | 10,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100000 | 822.000,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100103 | 300.000,00 | |
| | | 3.1.91.13 | 0100104 | 450.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

| QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---------|-------------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | EXERCÍCIO: 2019 | |
| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTO INICIAL | TOTAL DA APLICAÇÃO |
| | PROJETO/ATIVIDADE | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | | |
| | | 3.3.50.43 | 0100000 | 1.000,00 | |
| | | 3.3.50.43 | 0100102 | 810.000,00 | |
| | | 3.3.50.43 | 0100103 | 1.000,00 | |
| | | 3.3.50.43 | 0100104 | 1.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100000 | 100.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100103 | 150.000,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100104 | 50.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100000 | 25.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100103 | 80.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100104 | 20.000,00 | |
| | | 3.3.90.36 | 0100000 | 125.000,00 | |
| | | 3.3.90.36 | 0100103 | 200.000,00 | |
| | | 3.3.90.36 | 0100104 | 300.000,00 | |
| | | 3.3.90.37 | 0100000 | 300.000,00 | |
| | | 3.3.90.37 | 0100103 | 300.000,00 | |
| | | 3.3.90.37 | 0100104 | 300.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100000 | 100.600,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100103 | 170.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100104 | 170.000,00 | |
| | | 3.3.90.46 | 0100000 | 125.000,00 | |
| | | 3.3.90.46 | 0100103 | 299.990,00 | |
| | | 3.3.90.46 | 0100104 | 470.787,00 | |
| | | 3.3.90.49 | 0100000 | 140.000,00 | |
| | | 3.3.90.49 | 0100103 | 200.000,00 | |
| | | 3.3.90.49 | 0100104 | 400.000,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 0100000 | 1.000,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 0100103 | 45.000,00 | |
| | | 4.4.90.51 | 0100104 | 110.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100000 | 50.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100103 | 75.000,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100104 | 75.000,00 | 16.047.437,00 |
| MANTER A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 08004-123670032.102 | 3.3.90.32 | 0100000 | 140.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100103 | 100.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 0100104 | 150.000,00 | |
| | | 3.3.90.32 | 3100125 | 120.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100000 | 50.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100103 | 30.000,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100104 | 110.000,00 | 700.000,00 |
| MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 08004-123670032.103 | 3.3.90.33 | 0100000 | 100.000,00 | |
| | | 3.3.90.33 | 0100103 | 100.000,00 | |
| | | 3.3.90.33 | 0100104 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| MANTER O PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 08004-123670032.108 | 3.3.90.30 | 0100000 | 300,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100103 | 300,00 | |
| | | 3.3.90.30 | 0100104 | 400,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100000 | 500,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100103 | 500,00 | |
| | | 3.3.90.39 | 0100104 | 500,00 | |
| | | 4.4.90.52 | 0100000 | 500,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | | | 252.010.593,75 |