

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: 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				17.778.840,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.644.000,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		14.542.000,00		
3.1.90.11	0100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.345.000,00			
3.1.90.13	0100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00			
3.1.90.16	0100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.000,00			
3.1.90.94	0100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.102.000,00		
3.1.91.13	0100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.134.840,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.134.840,00		
3.3.90.30	0100000	MATERIAL DE CONSUMO	330.273,00			
3.3.90.30	0100511	MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00			
3.3.90.32	0100511	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.930,00			
3.3.90.33	0100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.33	0100511	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00			
3.3.90.36	0100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.041,00			
3.3.90.36	0100511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.620,00			
3.3.90.37	0100000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00			
3.3.90.39	0100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.161.576,00			
3.3.90.39	0100511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.200,00			
3.3.90.93	0100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				646.750,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			646.750,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		646.750,00		
4.4.90.51	0100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52	0100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			
4.4.90.52	0100511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.750,00			
TOTAL						18.425.590,00

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	606.750,00	17.818.840,00	18.425.590,00
06181000	POLICIAMENTO	81.000,00	17.293.090,00	17.374.090,00
06181005	SEGURANÇA PÚBLICA	81.000,00	17.293.090,00	17.374.090,00
20001-061810051.038	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00
20001-061810051.041	CONSTRUIR ESTRUTURA FÍSICA DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
20001-061810051.183	EI-38) ADQUIRIR VIATURA PARA A GUARDA MUNICIPAL (2019)	60.000,00		60.000,00
20001-061810051.196	EI-44) ADQUIRIR CÂMERAS FILMADORAS PARA ACOPLAR EM COLETES BALÍSTICOS E VIATURAS (2019)	15.000,00		15.000,00
20001-061810052.212	MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		17.163.090,00	17.163.090,00
20001-061810052.213	MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
20001-061810052.214	COORDENAR E MANTER O SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO		120.000,00	120.000,00
06182000	DEFESA CIVIL	525.750,00	525.750,00	1.051.500,00
06182005	PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	525.750,00	525.750,00	1.051.500,00
20002-061820052.215	MANTER O FUPASI / CORPO DE BOMBEIROS		407.200,00	407.200,00
20002-061820051.039	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - FUPASI / CORPO DE BOMBEIROS	434.000,00		434.000,00
20002-061820052.216	MANTER O FUPASI / DEFESA CIVIL		118.550,00	118.550,00
20002-061820051.040	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA DEFESA CIVIL - FUPASI	91.750,00		91.750,00
TOTAL		606.750,00	17.818.840,00	18.425.590,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
20001	15.644.000,00		1.609.090,00	121.000,00			17.374.090,00
20002			525.750,00	525.750,00			1.051.500,00
TOTAL	15.644.000,00	-	2.134.840,00	646.750,00	-	-	18.425.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA				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	14.345.000,00	
		3.1.90.13	0100000	78.000,00	
		3.1.90.16	0100000	118.000,00	
		3.1.90.94	0100000	1.000,00	
		3.1.91.13	0100000	1.102.000,00	
		3.3.90.30	0100000	330.273,00	
		3.3.90.30	0100511	157.000,00	
		3.3.90.32	0100511	15.930,00	
		3.3.90.33	0100000	1.000,00	
		3.3.90.33	0100511	16.000,00	
		3.3.90.36	0100000	116.041,00	
		3.3.90.36	0100511	73.620,00	
		3.3.90.37	0100000	100,00	
		3.3.90.39	0100000	1.161.576,00	
		3.3.90.39	0100511	263.200,00	
		3.3.90.93	0100000	100,00	
		4.4.90.51	0100000	1.000,00	
		4.4.90.52	0100000	120.000,00	
		4.4.90.52	0100511	525.750,00	18.425.590,00
	TOTAL				18.425.590,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA				EXERCÍCIO: 2019	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
20001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	20001-061810051.038	4.4.90.52	0100000	5.000,00	5.000,00
CONSTRUIR ESTRUTURA FÍSICA DA GUARDA MUNICIPAL	20001-061810051.041	4.4.90.51	0100000	1.000,00	1.000,00
EI-38) ADQUIRIR VIATURA PARA A GUARDA MUNICIPAL (2019)	20001-061810051.183	4.4.90.52	0100000	60.000,00	60.000,00
EI-44) ADQUIRIR CÂMERAS FILMADORAS PARA ACOPLAR EM COLETES BALÍSTICOS E VIATURAS (2019)	20001-061810051.196	4.4.90.52	0100000	15.000,00	15.000,00
MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	20001-061810052.212	3.1.90.11	0100000	14.345.000,00	
		3.1.90.13	0100000	78.000,00	
		3.1.90.16	0100000	118.000,00	
		3.1.90.94	0100000	1.000,00	
		3.1.91.13	0100000	1.102.000,00	
		3.3.90.30	0100000	260.273,00	
		3.3.90.33	0100000	1.000,00	
		3.3.90.36	0100000	116.041,00	
		3.3.90.37	0100000	100,00	
		3.3.90.39	0100000	1.141.576,00	
		3.3.90.93	0100000	100,00	17.163.090,00
MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	20001-061810052.213	3.3.90.39	0100000	10.000,00	10.000,00
COORDENAR E MANTER O SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO	20001-061810052.214	3.3.90.30	0100000	70.000,00	
		3.3.90.39	0100000	10.000,00	
		4.4.90.52	0100000	40.000,00	120.000,00
20002 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTOS A SINISTROS					
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - FUPASI / CORPO DE BOMBEIROS	20002-061820051.039	4.4.90.52	0100511	434.000,00	434.000,00
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA DEFESA CIVIL - FUPASI	20002-061820051.040	4.4.90.52	0100511	91.750,00	91.750,00
MANTER O FUPASI / CORPO DE BOMBEIROS	20002-061820052.215	3.3.90.30	0100511	148.000,00	
		3.3.90.33	0100511	13.000,00	
		3.3.90.36	0100511	1.000,00	
		3.3.90.39	0100511	245.200,00	407.200,00
MANTER O FUPASI / DEFESA CIVIL	20002-061820052.216	3.3.90.30	0100511	9.000,00	
		3.3.90.32	0100511	15.930,00	
		3.3.90.33	0100511	3.000,00	
		3.3.90.36	0100511	72.620,00	
		3.3.90.39	0100511	18.000,00	118.550,00
	TOTAL				18.425.590,00