

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: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				7.390.302,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.182.600,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.977.600,00		
3.1.90.11	0100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.805.000,00			
3.1.90.13	0100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.600,00			
3.1.90.16	0100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.90.94	0100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		205.000,00		
3.1.91.13	0100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.207.702,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.207.702,00		
3.3.90.30	0100000	MATERIAL DE CONSUMO	134.773,00			
3.3.90.30	0100081	MATERIAL DE CONSUMO	298.000,00			
3.3.90.30	0100510	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.33	0100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36	0100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
3.3.90.39	0100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564.029,00			
3.3.90.39	0100081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200.000,00			
3.3.90.39	0100510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00			
3.3.90.93	0100081	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			100,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		
4.4.90.52	0100510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
TOTAL						7.390.402,00

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: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO			PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15000000	URBANISMO	274.029,00	7.116.373,00	7.390.402,00
15451000	INFRA ESTRUTURA URBANA		2.100.000,00	2.100.000,00
15451007	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA		2.100.000,00	2.100.000,00
26002-154510072.236	MANTER O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E SISTEMA SEMAFÓRICO		2.100.000,00	2.100.000,00
15452000	SERVIÇOS URBANOS	110.000,00	1.527.000,00	1.637.000,00
15452007	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	110.000,00	1.527.000,00	1.637.000,00
26002-154520071.187	EI-42) MANTER E IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA ÁREA URBANA E RURAL (2019)	110.000,00		110.000,00
26002-154520072.237	COORDENAR E PARTICIPAR DE EVENTOS E CAMPANHAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO		40.000,00	40.000,00
26002-154520072.238	COORDENAR AÇÕES DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO		85.000,00	85.000,00
26002-154520072.239	COORDENAR O PROCESSAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		1.402.000,00	1.402.000,00
15453000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	164.029,00	3.489.373,00	3.653.402,00
15453007	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	164.029,00	3.489.373,00	3.653.402,00
26001-154530071.184	EI-39) INSTALAR E REFORMAR PONTOS DE ÔNIBUS NAS ÁREAS RURAL E URBANA (2019)	131.360,00		131.360,00
26001-154530071.185	EI-40) INSTALAR ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS COM CALÇAMENTO NO RIO PEQUENO, QUISSISANA, COSTEIRA, CRUZEIRO E JUREMA (2019)	27.669,00		27.669,00
26001-154530071.186	EI-41) INSTALAR PONTO DE ÔNIBUS NO BAIRRO INÁ (2019)	5.000,00		5.000,00
26001-154530072.234	COORDENAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE		3.220.600,00	3.220.600,00
26001-154530072.235	COORDENAR E FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS / TAXI / TRANSPORTE ESCOLAR		268.773,00	268.773,00
TOTAL		274.029,00	7.116.373,00	7.390.402,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
26001	3.182.600,00		595.702,00	100,00			3.778.402,00
26002			3.612.000,00				3.612.000,00
TOTAL	3.182.600,00	-	4.207.702,00	100,00	-	-	7.390.402,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
ÓRGÃO: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				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	2.805.000,00		
		3.1.90.13	0100000	161.600,00		
		3.1.90.16	0100000	10.000,00		
		3.1.90.94	0100000	1.000,00		
		3.1.91.13	0100000	205.000,00		
		3.3.90.30	0100000	134.773,00		
		3.3.90.30	0100510	500,00		
		3.3.90.30	0100081	298.000,00		
		3.3.90.33	0100000	1.000,00		
		3.3.90.36	0100000	7.000,00		
		3.3.90.39	0100000	564.029,00		
		3.3.90.39	0100081	3.200.000,00		
		3.3.90.39	0100510	400,00		
		3.3.90.93	0100081	2.000,00		
		4.4.90.52	0100510	100,00		
	TOTAL					7.390.402,00
						7.390.402,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				EXERCÍCIO: 2019	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1.00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
26001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
EI-39) INSTALAR E REFORMAR PONTOS DE ÔNIBUS NAS ÁREAS RURAL E URBANA (2019)	26001-154530071.184	3.3.90.39	0100000	131.360,00	131.360,00
EI-40) INSTALAR ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS COM CALÇAMENTO NO RIO PEQUENO, QUISSISANA, COSTEIRA, CRUZEIRO E JUREMA (2019)	26001-154530071.185	3.3.90.39	0100000	27.669,00	27.669,00
EI-41) INSTALAR PONTO DE ÔNIBUS NO BAIRRO INÁ (2019)	26001-154530071.186	3.3.90.39	0100000	5.000,00	5.000,00
COORDENAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	26001-154530072.234	3.1.90.11	0100000	2.805.000,00	3.220.600,00
		3.1.90.13	0100000	161.600,00	
		3.1.90.16	0100000	10.000,00	
		3.1.90.94	0100000	1.000,00	
		3.1.91.13	0100000	205.000,00	
		3.3.90.30	0100000	15.000,00	
		3.3.90.33	0100000	1.000,00	
		3.3.90.36	0100000	2.000,00	
		3.3.90.39	0100000	20.000,00	
COORDENAR E FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS / TAXI / TRANSPORTE ESCOLAR	26001-154530072.235	3.3.90.30	0100000	17.773,00	268.773,00
		3.3.90.30	0100510	500,00	
		3.3.90.39	0100000	250.000,00	
		3.3.90.39	0100510	400,00	
		4.4.90.52	0100510	100,00	
26002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO					
EI-42) MANTER E IMPLANTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA ÁREA URBANA E RURAL (2019)	26002-154520071.187	3.3.90.39	0100000	110.000,00	110.000,00
MANTER O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E SISTEMA SEMAFÓRICO	26002-154510072.236	3.3.90.30	0100000	102.000,00	2.100.000,00
		3.3.90.30	0100081	298.000,00	
		3.3.90.39	0100081	1.700.000,00	
COORDENAR E PARTICIPAR DE EVENTOS E CAMPANHAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	26002-154520072.237	3.3.90.36	0100000	5.000,00	40.000,00
		3.3.90.39	0100081	35.000,00	
COORDENAR AÇÕES DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	26002-154520072.238	3.3.90.39	0100000	20.000,00	85.000,00
		3.3.90.39	0100081	65.000,00	
COORDENAR O PROCESSAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	26002-154520072.239	3.3.90.39	0100081	1.400.000,00	1.402.000,00
		3.3.90.93	0100081	2.000,00	
TOTAL					7.390.402,00