

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício 2019

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				854.570.144,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			488.357.525,25	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		418.019.569,25		
3.1.90.01	01000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	100,00			
3.1.90.04	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.251.206,00			
3.1.90.04	01303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00			
3.1.90.04	31882	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.500,00			
3.1.90.04	31883	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.500,00			
3.1.90.05	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.201,00			
3.1.90.05	01001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	80.000,00			
3.1.90.11	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.819.502,00			
3.1.90.11	01001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.360.000,00			
3.1.90.11	01101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.496.730,00			
3.1.90.11	01102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.200.270,00			
3.1.90.11	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.898.550,00			
3.1.90.11	01104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.989.326,00			
3.1.90.11	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.774.907,25			
3.1.90.11	01494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.173.001,00			
3.1.90.11	01496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00			
3.1.90.11	01510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.010,00			
3.1.90.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.976.400,00			
3.1.90.13	01001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000.000,00			
3.1.90.13	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00			
3.1.90.16	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.557.104,00			
3.1.90.16	01001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00			
3.1.90.16	01103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.000,00			
3.1.90.16	01104	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420.000,00			
3.1.90.16	01303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.001,00			
3.1.90.16	01510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	740.000,00			
3.1.90.46	01000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41,00			
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	1,00			
3.1.90.49	01000	AUXÍLIO TRANSPORTE	41,00			
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	1,00			
3.1.90.91	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00			
3.1.90.92	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.001,00			
3.1.90.92	01001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
3.1.90.94	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.011,00			
3.1.90.96	01000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	250.001,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS		70.337.956,00		
3.1.91.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.660.055,00			
3.1.91.13	01001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00			
3.1.91.13	01101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000.000,00			
3.1.91.13	01102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.530.000,00			
3.1.91.13	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.423.500,00			
3.1.91.13	01104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.373.500,00			
3.1.91.13	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.099.901,00			
3.1.91.92	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.2.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.001.000,00	
3.2.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.001.000,00		
3.2.90.21	01000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.000.000,00			
3.2.90.22	01000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00			
3.2.90.25	01000	ENC. S. OP. DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	500,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			360.211.618,75	
3.3.20.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		215.600,00		
3.3.20.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.000,00			
3.3.20.93	31888	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.600,00			
3.3.30.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		201.000,00		
3.3.30.41	01000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
3.3.30.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00			
3.3.40.00		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		136,00		
3.3.40.41	01000	CONTRIBUIÇÕES	1,00			
3.3.40.93	31715	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,00			
3.3.50.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.975.501,00		
3.3.50.41	01000	CONTRIBUIÇÕES	700,00			
3.3.50.43	01000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.861.001,00			
3.3.50.43	01102	SUBVENCOES SOCIAIS	810.000,00			
3.3.50.43	01103	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00			
3.3.50.43	01104	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00			
3.3.50.43	01720	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00			
3.3.50.43	31729	SUBVENCOES SOCIAIS	2.800,00			
3.3.50.43	31781	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000.000,00			
3.3.50.43	31869	SUBVENCOES SOCIAIS	45.000,00			
3.3.71.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.800.000,00		
3.3.71.71	01000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	2.800.000,00			
3.3.71.71	01494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	2.000.000,00			
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		351.019.381,75		
3.3.90.14	01001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
3.3.90.18	01000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.001,00			

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício 2019

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
3.3.90.30	01000	MATERIAL DE CONSUMO	7.613.389,00			
3.3.90.30	01001	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00			
3.3.90.30	01080	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.30	01082	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30	01084	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.30	01085	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.30	01504	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.180,00			
3.3.90.30	01081	MATERIAL DE CONSUMO	298.000,00			
3.3.90.30	01510	MATERIAL DE CONSUMO	250.480,00			
3.3.90.30	01102	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00			
3.3.90.30	01103	MATERIAL DE CONSUMO	1.496.387,50			
3.3.90.30	01104	MATERIAL DE CONSUMO	1.276.300,00			
3.3.90.30	01107	MATERIAL DE CONSUMO	1.201.940,00			
3.3.90.30	01146	MATERIAL DE CONSUMO	515,00			
3.3.90.30	01149	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00			
3.3.90.30	01303	MATERIAL DE CONSUMO	250.004,00			
3.3.90.30	01494	MATERIAL DE CONSUMO	6.259.691,00			
3.3.90.30	01495	MATERIAL DE CONSUMO	30.001,00			
3.3.90.30	01496	MATERIAL DE CONSUMO	3.426.001,00			
3.3.90.30	01507	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00			
3.3.90.30	01511	MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00			
3.3.90.30	01497	MATERIAL DE CONSUMO	14.502,00			
3.3.90.30	01499	MATERIAL DE CONSUMO	560,00			
3.3.90.30	01700	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00			
3.3.90.30	01701	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00			
3.3.90.30	01705	MATERIAL DE CONSUMO	142.798,00			
3.3.90.30	01720	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3.3.90.30	31113	MATERIAL DE CONSUMO	800,00			
3.3.90.30	31116	MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00			
3.3.90.30	31124	MATERIAL DE CONSUMO	501.000,00			
3.3.90.30	31142	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00			
3.3.90.30	31154	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.30	31778	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.30	31781	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
3.3.90.30	31788	MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00			
3.3.90.30	31814	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00			
3.3.90.30	31888	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.30	31890	MATERIAL DE CONSUMO	305,00			
3.3.90.30	31893	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.31	01000	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	160.800,00			
3.3.90.31	01001	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00			
3.3.90.32	01000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.361.795,00			
3.3.90.32	01085	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			
3.3.90.32	01103	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.029.000,00			
3.3.90.32	01104	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100.000,00			
3.3.90.32	31125	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500.000,00			
3.3.90.32	01303	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.011,00			
3.3.90.32	01494	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.394.501,00			
3.3.90.32	01495	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
3.3.90.32	01496	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.32	01497	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.514,00			
3.3.90.32	01511	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.930,00			
3.3.90.33	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.719.952,00			
3.3.90.33	01001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00			
3.3.90.33	01102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.120.000,00			
3.3.90.33	01103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.230.240,00			
3.3.90.33	01104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.996.858,25			
3.3.90.33	01107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.720.000,00			
3.3.90.33	01720	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
3.3.90.33	31116	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321.105,00			
3.3.90.33	31124	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429.000,00			
3.3.90.33	01494	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.801,00			
3.3.90.33	01497	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00			
3.3.90.33	01499	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.33	01510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
3.3.90.33	01511	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00			
3.3.90.33	31781	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00			
3.3.90.33	31778	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00			
3.3.90.33	31776	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00			
3.3.90.33	31888	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.33	31893	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00			
3.3.90.34	01000	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONT. TERCERIZAÇÃO	4.505.005,00			
3.3.90.34	01001	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONT. TERCERIZAÇÃO	100.000,00			
3.3.90.34	01303	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONT. TERCERIZAÇÃO	2.000,00			
3.3.90.34	01496	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONT. TERCERIZAÇÃO	2.000,00			
3.3.90.35	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.001,00			
3.3.90.35	01001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
3.3.90.36	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.186.088,00			

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício 2019

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
3.3.90.36	01001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000,00			
3.3.90.36	01080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00			
3.3.90.36	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	870.000,00			
3.3.90.36	01104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.450.000,00			
3.3.90.36	01494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.802,00			
3.3.90.36	01497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00			
3.3.90.36	01499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.36	01510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00			
3.3.90.36	01511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.620,00			
3.3.90.36	01706	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.800,00			
3.3.90.36	01720	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.36	31726	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00			
3.3.90.36	31781	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00			
3.3.90.36	31778	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
3.3.90.36	31888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.37	01000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.546.400,00			
3.3.90.37	01001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.800.000,00			
3.3.90.37	01103	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.300.000,00			
3.3.90.37	01104	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500.000,00			
3.3.90.37	01107	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.773.690,00			
3.3.90.37	01303	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00			
3.3.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.583.693,00			
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	10.000,00			
3.3.90.39	01080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
3.3.90.39	01081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200.000,00			
3.3.90.39	01082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
3.3.90.39	01084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.000,00			
3.3.90.39	01102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.020.000,00			
3.3.90.39	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.211.500,00			
3.3.90.39	01104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.341.250,00			
3.3.90.39	01107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.805.050,00			
3.3.90.39	01720	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.000,00			
3.3.90.39	31124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.39	31153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39	31154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
3.3.90.39	01507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.350.000,00			
3.3.90.39	01510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.073.231,00			
3.3.90.39	01511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.496.300,00			
3.3.90.39	01705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
3.3.90.39	01707	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00			
3.3.90.39	01716	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00			
3.3.90.39	31116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			
3.3.90.39	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.548.003,00			
3.3.90.39	01497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.39	01499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00			
3.3.90.39	01494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.736.204,00			
3.3.90.39	01495	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.001,00			
3.3.90.39	01496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.000,00			
3.3.90.39	31146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515,00			
3.3.90.39	31149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00			
3.3.90.39	31726	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.250,00			
3.3.90.39	31778	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.770,00			
3.3.90.39	31781	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00			
3.3.90.39	31888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.90.46	01000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.950.610,00			
3.3.90.46	01001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00			
3.3.90.46	01103	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.992.960,00			
3.3.90.46	01104	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.827.507,00			
3.3.90.46	01303	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.002,00			
3.3.90.49	01000	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.781.729,00			
3.3.90.49	01103	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.574.970,00			
3.3.90.49	01104	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.499.970,00			
3.3.90.49	01303	AUXÍLIO TRANSPORTE	3,00			
3.3.90.47	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000.000,00			
3.3.90.47	01001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
3.3.90.47	01504	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00			
3.3.90.47	01512	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00			
3.3.90.48	01000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	461.800,00			
3.3.90.91	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.675.000,00			
3.3.90.92	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,00			
3.3.90.92	01001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.3.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.597.302,00			
3.3.90.93	01001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
3.3.90.93	01081	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
3.3.90.93	01510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
3.3.90.93	01704	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,00			
3.3.90.93	01709	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.220,00			
3.3.90.93	01703	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.940,00			
3.3.90.93	01702	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.780,00			
3.3.90.93	01708	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.960,00			

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício 2019

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				82.866.278,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			66.865.778,00	
4.4.71.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
4.4.71.70	01000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
4.4.50.00		TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS		50.000,00		
4.4.50.42	31729	AUXÍLIOS				
4.4.50.42	31869	AUXÍLIOS	50.000,00			
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		66.805.778,00		
4.4.90.30	01001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
4.4.90.39	01001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
4.4.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00			
4.4.90.39	31860	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00			
4.4.90.39	301722	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00			
4.4.90.51	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.200.766,00			
4.4.90.51	01001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00			
4.4.90.51	01083	OBRAS E INSTALAÇÕES	499.000,00			
4.4.90.51	01085	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.51	01102	OBRAS E INSTALAÇÕES	302.500,00			
4.4.90.51	01103	OBRAS E INSTALAÇÕES	255.000,00			
4.4.90.51	01104	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.000,00			
4.4.90.51	01144	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00			
4.4.90.51	31150	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00			
4.4.90.51	01500	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00			
4.4.90.51	01721	OBRAS E INSTALAÇÕES	318.096,00			
4.4.90.51	31138	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			
4.4.90.51	31139	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
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	01507	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00			
4.4.90.51	01512	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.830,00			
4.4.90.51	01511	OBRAS E INSTALAÇÕES	454.500,00			
4.4.90.51	41624	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00			
4.4.90.51	41625	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000.000,00			
4.4.90.51	301722	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.299.000,00			
4.4.90.51	31804	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.51	31860	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00			
4.4.90.52	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.618.626,00			
4.4.90.52	01001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00			
4.4.90.52	01082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00			
4.4.90.52	01085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00			
4.4.90.52	01141	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
4.4.90.52	01507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
4.4.90.52	01501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00			
4.4.90.52	01103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00			
4.4.90.52	01104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00			
4.4.90.52	01105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52	01107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00			
4.4.90.52	01303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
4.4.90.52	01705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			
4.4.90.52	01715	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.300,00			
4.4.90.52	01717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			
4.4.90.52	01726	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.750,00			
4.4.90.52	31136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00			
4.4.90.52	31145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00			
4.4.90.52	31147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4.4.90.52	31148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00			
4.4.90.52	31151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.000,00			
4.4.90.52	31152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52	01304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
4.4.90.52	01500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,00			
4.4.90.52	01510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.100,00			
4.4.90.52	01511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.750,00			
4.4.90.52	01494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.010,00			
4.4.90.52	01495	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,00			
4.4.90.52	01496	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.999,00			
4.4.90.52	01497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002,00			
4.4.90.52	31778	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.230,00			
4.4.90.52	31893	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4.4.90.61	01000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	660.780,00			
4.4.90.61	01082	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	141.000,00			
4.4.90.61	01083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
4.4.90.61	01103	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
4.4.90.61	01104	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
4.4.90.61	01511	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00			
4.4.90.61	3101722	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
4.4.90.61	31860	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00			
4.4.90.61	41625	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00			
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	9.501,00			
4.4.90.93	01704	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,00			

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						
CONSOLIDAÇÃO GERAL			Exercício 2019		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECONÔMICA
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			16.000.000,00	
4.6.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		16.000.000,00		
4.6.90.71	01000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.000.000,00			
9.9.99.99	01000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.770.348,00
TOTAL						941.206.770,00

PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
488.357.525,25	6.001.000,00	360.211.618,75	66.865.778,00	500,00	16.000.000,00	3.770.348,00	941.206.770,00