

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

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: 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				94.079.726,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.192.002,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		11.732.002,00		
3.1.90.07	00000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2,00			
3.1.90.11	00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.836.000,00			
3.1.90.13	00000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.1.90.16	00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.90.16	00510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	750.000,00			
3.1.90.92	00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.1.90.94	00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		35.460.000,00		
3.1.91.13	00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.450.000,00			
3.1.91.92	00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.2.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			12.001.000,00	
3.2.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		12.001.000,00		
3.2.90.21	00000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.000.000,00			
3.2.90.22	00000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00			
3.2.90.25	00000	ENC. SOBRE OP. DE CRÉDITO POR ANTEC. DA RECEITA	500,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.886.724,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		34.886.724,00		
3.3.90.30	00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.90.30	00510	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.33	00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36	00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	335.524,00			
3.3.90.37	00000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00			
3.3.90.39	00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500.000,00			
3.3.90.39	00510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500.000,00			
3.3.90.39	00511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.750.000,00			
3.3.90.40	00000	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J.	15.000,00			
3.3.90.46	00000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	868.000,00			
3.3.90.47	00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000.000,00			
3.3.90.47	00504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00			
3.3.90.47	00512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00			
3.3.90.49	00000	AUXÍLIO TRANSPORTE	127.000,00			
3.3.90.93	00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00			
3.3.90.93	00510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
3.3.90.93	00511	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.655.100,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			655.100,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		655.100,00		
4.4.90.51	00510	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.100,00			
4.4.90.52	00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
4.4.90.52	00510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
4.6.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			15.000.000,00	
4.6.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000.000,00		
4.6.90.71	00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000.000,00			
		TOTAL				109.734.826,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

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: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04000000	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	76.818.726,00	76.828.726,00
04123000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	42.768.725,00	42.778.725,00
04123011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	42.768.725,00	42.778.725,00
06001-04123011.042	EI-02 / 2023) ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	10.000,00		10.000,00
06001-041230112.020	COORDENAR E MANTER A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.018.725,00	24.018.725,00
06001-041230112.021	COORDENAR O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18.150.000,00	18.150.000,00
06001-041230112.022	COORDENAR OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600.000,00	600.000,00
04846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		34.050.001,00	34.050.001,00
04846011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		34.050.001,00	34.050.001,00
06001-048460113.002	MANTER OS ENCARGOS DO PREV SÃO JOSÉ / APORTE ATUARIAL		34.050.001,00	34.050.001,00
28000000	ENCARGOS ESPECIAIS		32.906.100,00	32.906.100,00
28843000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		32.906.100,00	32.906.100,00
28843011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		32.906.100,00	32.906.100,00
06001-288430113.001	MANTER OS ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA		27.001.000,00	27.001.000,00
06001-041230112.023	MANTER OS SISTEMAS DE REGISTRO E CONTROLE TRIBUTÁRIO		5.905.100,00	5.905.100,00
	T O T A L		109.724.826,00	109.734.826,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06001	47.192.002,00	12.001.000,00	34.886.724,00	655.100,00		15.000.000,00	109.734.826,00
T O T A L	47.192.002,00	12.001.000,00	34.886.724,00	655.100,00		15.000.000,00	109.734.826,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				EXERCÍCIO: 2023	
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.1.90.07	00000	2,00	
		3.1.90.11	00000	10.836.000,00	
		3.1.90.13	00000	60.000,00	
		3.1.90.16	00000	15.000,00	
		3.1.90.16	00510	750.000,00	
		3.1.90.92	00000	1.000,00	
		3.1.90.94	00000	70.000,00	
		3.1.91.13	00000	35.450.000,00	
		3.1.91.92	00000	10.000,00	
		3.2.90.21	00000	12.000.000,00	
		3.2.90.22	00000	500,00	
		3.2.90.25	00000	500,00	
		3.3.90.30	00000	6.000,00	
		3.3.90.30	00510	30.000,00	
		3.3.90.33	00000	5.000,00	
		3.3.90.35	00000	100,00	
		3.3.90.36	00000	335.524,00	
		3.3.90.37	00000	100,00	
		3.3.90.39	00000	7.500.000,00	
		3.3.90.39	00510	4.500.000,00	
		3.3.90.39	00511	2.750.000,00	
		3.3.90.40	00000	15.000,00	
		3.3.90.46	00000	868.000,00	
		3.3.90.47	00000	18.000.000,00	
		3.3.90.47	00504	100.000,00	
		3.3.90.47	00512	50.000,00	
		3.3.90.49	00000	127.000,00	
		3.3.90.93	00000	500.000,00	
		3.3.90.93	00510	50.000,00	
		3.3.90.93	00511	50.000,00	
		4.4.90.51	00510	525.100,00	
		4.4.90.52	00000	30.000,00	
		4.4.90.52	00510	100.000,00	
		4.6.90.71	00000	15.000.000,00	
					109.734.826,00
	TOTAL				109.734.826,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / ORÇAMENTO PROGRAMA 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				EXERCÍCIO: 2023	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
EI-02 / 2023) ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	06001-041230111.042	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
COORDENAR E MANTER A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	06001-041230112.020	3.1.90.07	00000	1,00	
		3.1.90.11	00000	10.836.000,00	
		3.1.90.13	00000	60.000,00	
		3.1.90.16	00000	15.000,00	
		3.1.90.92	00000	1.000,00	
		3.1.90.94	00000	70.000,00	
		3.1.91.13	00000	1.400.000,00	
		3.1.91.92	00000	10.000,00	
		3.3.90.30	00000	6.000,00	
		3.3.90.33	00000	5.000,00	
		3.3.90.35	00000	100,00	
		3.3.90.36	00000	335.524,00	
		3.3.90.37	00000	100,00	
		3.3.90.39	00000	7.500.000,00	
		3.3.90.39	00511	2.750.000,00	
		3.3.90.40	00000	15.000,00	
		3.3.90.46	00000	868.000,00	
		3.3.90.49	00000	127.000,00	
		4.4.90.52	00000	20.000,00	24.018.725,00
COORDENAR O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	06001-041230112.021	3.3.90.47	00000	18.000.000,00	
		3.3.90.47	00504	100.000,00	
		3.3.90.47	00512	50.000,00	18.150.000,00
COORDENAR OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	06001-041230112.022	3.3.90.93	00000	500.000,00	
		3.3.90.93	00510	50.000,00	
		3.3.90.93	00511	50.000,00	600.000,00
MANTER OS SISTEMAS DE REGISTRO E CONTROLE TRIBUTÁRIO	06001-041230112.023	3.1.90.16	00510	750.000,00	
		3.3.90.30	00510	30.000,00	
		3.3.90.39	00510	4.500.000,00	
		4.4.90.51	00510	525.100,00	
		4.4.90.52	00510	100.000,00	5.905.100,00
MANTER OS ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	06001-288430113.001	3.2.90.21	00000	12.000.000,00	
		3.2.90.22	00000	500,00	
		3.2.90.25	00000	500,00	
		4.6.90.71	00000	15.000.000,00	27.001.000,00
MANTER OS ENCARGOS DO PREV SÃO JOSÉ / APORTE ATUARIAL	06001-048460113.002	3.1.90.07	00000	1,00	
		3.1.91.13	00000	34.050.000,00	34.050.001,00
TOTAL					109.734.826,00