

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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				55.434.000,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.660.000,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		9.720.000,00		
3.1.90.11	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.237.000,00			
3.1.90.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00			
3.1.90.16	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	218.000,00			
3.1.90.16	01510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00			
3.1.90.92	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		20.940.000,00		
3.1.91.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.939.000,00			
3.1.91.92	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.2.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.002.000,00	
3.2.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.002.000,00		
3.2.90.21	01000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000.000,00			
3.2.90.22	01000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
3.2.90.25	01000	ENC. SOBRE OP. DE CRÉDITO POR ANTEC. DA RECEITA	1.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.772.000,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.772.000,00		
3.3.90.30	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.33	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.35	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00			
3.3.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00			
3.3.90.39	01510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.770.000,00			
3.3.90.39	01511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00			
3.3.90.47	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.300.000,00			
3.3.90.47	01504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00			
3.3.90.47	01512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00			
3.3.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300.000,00			
3.3.90.93	01510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.051.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			51.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00		
4.4.90.52	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52	01510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
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	01000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000.000,00			
TOTAL						70.485.000,00

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:		06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
04000000	ADMINISTRAÇÃO		48.463.000,00	48.463.000,00		
04123000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.463.000,00	28.463.000,00		
04123011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		28.463.000,00	28.463.000,00		
06001-041230112.020	COORDENAR E MANTER A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.673.000,00	13.673.000,00		
06001-041230112.021	COORDENAR O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.440.000,00	12.440.000,00		
06001-041230112.022	COORDENAR OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.350.000,00	2.350.000,00		
04846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.000.000,00	20.000.000,00		
04846011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		20.000.000,00	20.000.000,00		
06001-048460113.002	MANTER OS ENCARGOS DO PREV SÃO JOSÉ / APORTE ATUARIAL		20.000.000,00	20.000.000,00		
28000000	ENCARGOS ESPECIAIS		22.022.000,00	22.022.000,00		
28843000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		22.022.000,00	22.022.000,00		
28843011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		22.022.000,00	22.022.000,00		
06001-288430113.001	MANTER OS ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA		19.002.000,00	19.002.000,00		
06001-041230112.023	MANTER OS SISTEMAS DE REGISTRO E CONTROLE TRIBUTÁRIO		3.020.000,00	3.020.000,00		
TOTAL			70.485.000,00	70.485.000,00		

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06001	30.660.000,00	4.002.000,00	20.772.000,00	51.000,00		15.000.000,00	70.485.000,00
TOTAL	30.660.000,00	4.002.000,00	20.772.000,00	51.000,00		15.000.000,00	70.485.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				EXERCÍCIO: 2018	
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.1.90.11	01000	8.237.000,00	
		3.1.90.13	01000	64.000,00	
		3.1.90.16	01000	218.000,00	
		3.1.90.16	01510	1.200.000,00	
		3.1.90.92	01000	1.000,00	
		3.1.91.13	01000	20.939.000,00	
		3.1.91.92	01000	1.000,00	
		3.2.90.21	01000	4.000.000,00	
		3.2.90.22	01000	1.000,00	
		3.2.90.25	01000	1.000,00	
		3.3.90.30	01000	10.000,00	
		3.3.90.33	01000	1.000,00	
		3.3.90.35	01000	1.000,00	
		3.3.90.36	01000	200.000,00	
		3.3.90.39	01000	2.000.000,00	
		3.3.90.39	01510	1.770.000,00	
		3.3.90.40	01511	2.000.000,00	
		3.3.90.47	01000	12.300.000,00	
		3.3.90.47	01504	100.000,00	
		3.3.90.47	01512	40.000,00	
		3.3.90.93	01000	2.300.000,00	
		3.3.90.93	01510	50.000,00	
		4.4.90.52	01000	1.000,00	
		4.4.90.52	01510	50.000,00	
		4.6.90.71	01000	15.000.000,00	70.485.000,00
TOTAL					70.485.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				EXERCÍCIO: 2018	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAR E MANTER A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	06001-041230112.020	3.1.90.11	01000	8.237.000,00	
		3.1.90.13	01000	64.000,00	
		3.1.90.16	01000	218.000,00	
		3.1.90.92	01000	1.000,00	
		3.1.91.13	01000	939.000,00	
		3.1.91.92	01000	1.000,00	
		3.3.90.30	01000	10.000,00	
		3.3.90.33	01000	1.000,00	
		3.3.90.35	01000	1.000,00	
		3.3.90.36	01000	200.000,00	
		3.3.90.39	01000	2.000.000,00	
		3.3.90.39	01511	2.000.000,00	
		4.4.90.52	01000	1.000,00	
COORDENAR O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	06001-041230112.021	3.3.90.47	01000	12.300.000,00	
		3.3.90.47	01504	100.000,00	
		3.3.90.47	01512	40.000,00	
				12.440.000,00	
COORDENAR OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	06001-041230112.022	3.3.90.93	01000	2.300.000,00	
		3.3.90.93	01510	50.000,00	
				2.350.000,00	
MANTER OS SISTEMAS DE REGISTRO E CONTROLE TRIBUTÁRIO	06001-041230112.023	3.1.90.16	01510	1.200.000,00	
		3.3.90.39	01510	1.770.000,00	
		4.4.90.52	01510	50.000,00	
				3.020.000,00	
MANTER OS ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	06001-288430113.001	3.2.90.21	01000	4.000.000,00	
		3.2.90.22	01000	1.000,00	
		3.2.90.25	01000	1.000,00	
		4.6.90.71	01000	15.000.000,00	
				19.002.000,00	
MANTER OS ENCARGOS DO PREV SÃO JOSÉ / APORTE ATUARIAL	06001-048460113.002	3.1.91.13	01000	20.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL					70.485.000,00