

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:		08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				223.843.323,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.716.693,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		119.000.693,00		
3.1.90.05	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.90.11	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.344.000,00			
3.1.90.11	01101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.516.000,00			
3.1.90.11	01102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.683.000,00			
3.1.90.11	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.663.550,00			
3.1.90.11	01104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.491.893,00			
3.1.90.11	01107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.010,00			
3.1.90.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00			
3.1.90.16	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00			
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			
3.1.90.46	01000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40,00			
3.1.90.46	01103	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40,00			
3.1.90.46	01104	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40,00			
3.1.90.49	01000	AUXÍLIO TRANSPORTE	40,00			
3.1.90.49	01103	AUXÍLIO TRANSPORTE	40,00			
3.1.90.49	01104	AUXÍLIO TRANSPORTE	40,00			
3.1.90.94	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		20.716.000,00		
3.1.91.13	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.503.000,00			
3.1.91.13	01101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.886.000,00			
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			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.126.630,00	
3.3.50.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		130.000,00		
3.3.50.43	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	124.000,00			
3.3.50.43	01103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00			
3.3.50.43	01104	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00			
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		83.996.630,00		
3.3.90.18	01000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00			
3.3.90.30	01000	MATERIAL DE CONSUMO	508.100,00			
3.3.90.30	01103	MATERIAL DE CONSUMO	901.200,00			
3.3.90.30	01104	MATERIAL DE CONSUMO	1.256.300,00			
3.3.90.30	01107	MATERIAL DE CONSUMO	1.181.940,00			
3.3.90.30	31113	MATERIAL DE CONSUMO	580,00			
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	1.000,00			
3.3.90.30	31146	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.30	31149	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.90.32	01000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.375.553,00			
3.3.90.32	01103	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.435.000,00			
3.3.90.32	01104	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.100.000,00			
3.3.90.32	31125	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.590.000,00			
3.3.90.33	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	995.000,00			
3.3.90.33	01102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.100.000,00			
3.3.90.33	01103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.210.240,00			
3.3.90.33	01104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400.000,00			
3.3.90.33	31116	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00			
3.3.90.33	31124	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00			
3.3.90.36	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00			
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			
3.3.90.37	01000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.800.000,00			
3.3.90.37	01103	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.900.000,00			
3.3.90.37	01104	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.100.000,00			
3.3.90.37	01107	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	769.500,00			
3.3.90.39	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.705.380,00			
3.3.90.39	01102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00			
3.3.90.39	01103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.915.500,00			
3.3.90.39	01104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.356.250,00			
3.3.90.39	01107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.250.050,00			
3.3.90.39	31113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			
3.3.90.39	31116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			
3.3.90.39	31124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.39	31146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
3.3.90.39	31149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.46	01000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.657.960,00			
3.3.90.46	01103	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.992.960,00			
3.3.90.46	01104	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.827.507,00			

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: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.49	01000	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.125.970,00			
3.3.90.49	01103	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.574.970,00			
3.3.90.49	01104	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.499.970,00			
3.3.90.93	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				16.276.980,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			16.276.980,00	
4.4.20.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00		
4.4.20.93	31137	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		16.275.980,00		
4.4.90.51	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.212.630,00			
4.4.90.51	01102	OBRAS E INSTALAÇÕES	675.000,00			
4.4.90.51	01103	OBRAS E INSTALAÇÕES	560.000,00			
4.4.90.51	01104	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.420.000,00			
4.4.90.51	31144	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00			
4.4.90.51	31150	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00			
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			
4.4.90.52	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.246.250,00			
4.4.90.52	01103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.065.000,00			
4.4.90.52	01104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.450.000,00			
4.4.90.52	01105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
4.4.90.52	01107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00			
4.4.90.52	31141	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
4.4.90.52	31136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.52	31145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00			
4.4.90.52	31147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
4.4.90.52	31148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
4.4.90.52	31148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00			
4.4.90.61	01000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00			
4.4.90.61	01103	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
4.4.90.61	01104	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
TOTAL						240.120.303,00

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: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12000000	EDUCAÇÃO	11.441.010,00	228.679.293,00	240.120.303,00
12122000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	283610	13.202.250,00	13.485.860,00
12122003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	283.610,00	13.202.250,00	13.485.860,00
08001-121220031.052	EI-11) REFORMAR IMÓVEL NA RUA JOÃO ZARPELON - BAIRRO COSTEIRA - LOTE D167 - MATRÍCULA 60869	283.610,00		
08001-121220032.093	MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA		12.757.250,00	12.757.250,00
08001-121220032.094	MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO		25.000,00	25.000,00
08001-121220032.095	MANTER O PROGRAMA PASSE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		300.000,00	300.000,00
08001-121220032.104	MANTER E AMPLIAR REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES DIVERSAS CONTRIBUINDO		120.000,00	120.000,00
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.784.655,00	133.756.866,00	138.541.521,00
12361003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	4.784.655,00	133.756.866,00	138.541.521,00
08002-123610031.008	CONSTRUIR A ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA	1.000,00		1.000,00
08002-123610031.011	AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.750.000,00		2.750.000,00
08002-123610031.013	CONSTRUIR COBERTURA DE QUADRA - ESCOLAS FCO FERREIRA E CLEONICE BRAGA PAC 2 08212/2014	700.000,00		700.000,00
08002-123610031.018	CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00		130.000,00
08002-123610031.020	CONSTRUIR COBERTURA DE QUADRA - ESCOLA EMILIO DE MENEZES	185.000,00		185.000,00
08002-123610031.054	E-13) CONSTRUIR ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO INÁ	412.315,00		
08002-123610031.055	EI-14) MANTER E REFORMAR A ESCOLA MUNICIPAL CLODOALDO NAUMANN NO BAIRRO CAMPO LARGO DA ROSEIRA	100.000,00		
08002-123610031.057	E-16) REFORMAR E MANTER A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LENI HALUCH DE BASTOS NO JARDIM NEMARI	34.235,00		
08002-123610031.058	E-17) REFORMAR A ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL RIBEIRO LEAL NO BAIRRO QUISSISANA	100.000,00		
08002-123610031.059	E-18) ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E REFORMAR ALAMBRADO, COBERTURA METÁLICA, GRADES, PORTAS DE ACESSO E QUADRA POLIESPORTIVA NO CAIC/COSTEIRA	149.790,00		
08002-123610031.066	E-25) CONSTRUIR DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NA COLÔNIA MURICI, PARA SEREM UTILIZADAS PELO CMEI	160.000,00		
08002-123610031.067	EI-55) REFORMAR E MANTER A ESCOLA ANTONIO ANANIAS MAUAD	62.315,00		
08002-123610032.096	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE		108.131.523,00	108.131.523,00
08002-123610032.097	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		10.269.740,00	10.269.740,00
08002-123610032.099	MANTER A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		15.352.603,00	15.352.603,00
08002-123610032.106	MANTER O PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - FUNDAMENTAL		3.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12365000	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.132.745,00	65.625.750,00	71.758.495,00
12365003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	6.132.745,00	65.625.750,00	71.758.495,00
08003-123650032.098	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE		59.122.750,00	59.122.750,00
08003-123650032.100	MANTER A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		6.500.000,00	6.500.000,00
08003-123650032.107	MANTER O PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL		3.000,00	3.000,00
08003-123650031.009	CONSTRUIR CMEI - CENTRO - PAR 2 FNDE	1.950.000,00		1.950.000,00
08003-123650031.010	AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00		500.000,00
08003-123650031.015	CONSTRUIR CMEI NA REGIÃO DA CONTENDA - PAC 2 T. COMPROMISSO 07004/2013	1.300.000,00		1.300.000,00
08003-123650031.016	CONSTRUIR CMEI NO BAIRRO SANTA TEREZA - PAR 2 FNDE	2.000,00		2.000,00
08003-123650031.019	CONSTRUIR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000.000,00		2.000.000,00
08003-123650031.053	EI-12) CONSTRUIR E REFORMAR SALAS DE AULA NO CMEI PRIMAVERA	50.745,00		50.745,00
08003-123650031.056	E-15) REFORMAR A ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIA DA CRUZ SANTOS TALAMINI PARA AMPLIAÇÃO DO CMEI LUIZA POSSEBOM TOZZO	150.000,00		150.000,00
08003-123650031.060	EI-19) REFORMAR E MANTER O CMEI MARIA DA PIEDADE S. CORTES NO CAMPO LARGO DA ROSEIRA	30.000,00		30.000,00
08003-123650031.065	EI-24) CONSTRUIR DUAS SALAS DE AULA NO CMEI JULIA PALÚ ZEN	150.000,00		150.000,00
12366000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		140.000,00	140.000,00
12366003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		140.000,00	140.000,00
08002-123660032.105	MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		140.000,00	140.000,00
12367000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	240.000,00	15.954.427,00	16.194.427,00
12367003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	240.000,00	15.954.427,00	16.194.427,00
08004-123670032.101	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE		14.630.427,00	14.630.427,00
08004-123670032.102	MANTER A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		820.000,00	820.000,00
08004-123670032.108	MANTER O PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.000,00	3.000,00
08004-123670032.103	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		501.000,00	501.000,00
08004-123670031.012	AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00		50.000,00
08004-123670031.014	ADQUIRIR ÔNIBUS ACESSIVEL - PAR 2 TERMO DE COMPROMISSO 13811	150.000,00		150.000,00
08004-123670031.061	EI-20) EQUIPAR E MANTER O CENTRO DE ATENDIMENTO E ESTIMULAÇÃO PRECOCE - CAEP	15.000,00		15.000,00
08004-123670031.062	EI-21) EQUIPAR E MANTER O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOCIAL PARA INICIAÇÃO AO TRABALHO - CEMITRA	10.000,00		10.000,00
08004-123670031.063	EI-22) EQUIPAR E MANTER O CEMAE DOM PEDRO II - BILÍNGUE PARA SURDOS	5.000,00		5.000,00
08004-123670031.064	EI-23) MANTER E ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ANNE SULIVAN	10.000,00		10.000,00
TOTAL		11.441.010,00	228.679.293,00	240.120.303,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08001	8.360.060,00		4.950.800,00	175.000,00			13.485.860,00
08002	82.512.263,00		49.348.028,00	6.821.230,00			138.681.521,00
08003	39.319.310,00		24.550.935,00	7.888.250,00			71.758.495,00
08004	9.525.060,00		5.276.867,00	1.392.500,00			16.194.427,00
TOTAL	139.716.693,00		84.126.630,00	16.276.980,00			240.120.303,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			EXERCÍCIO: 2018		
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE		
		3.1.90.05	01000	1.000,00	
		3.1.90.11	01000	3.344.000,00	
		3.1.90.11	01101	60.516.000,00	
		3.1.90.11	01102	34.683.000,00	
		3.1.90.11	01103	2.663.550,00	
		3.1.90.11	01104	16.491.893,00	
		3.1.90.11	01107	240.010,00	
		3.1.90.13	01000	300.000,00	
		3.1.90.16	01000	21.000,00	
		3.1.90.16	01103	290.000,00	
		3.1.90.16	01104	420.000,00	
		3.1.90.46	01000	40,00	
		3.1.90.46	01103	40,00	
		3.1.90.46	01104	40,00	
		3.1.90.49	01000	40,00	
		3.1.90.49	01103	40,00	
		3.1.90.49	01104	40,00	
		3.1.90.94	01000	30.000,00	
		3.1.91.13	01000	5.503.000,00	
		3.1.91.13	01101	6.886.000,00	
		3.1.91.13	01102	2.530.000,00	
		3.1.91.13	01103	1.423.500,00	
		3.1.91.13	01104	4.373.500,00	
		3.3.50.43	01000	124.000,00	
		3.3.50.43	01103	3.000,00	
		3.3.50.43	01104	3.000,00	
		3.3.90.18	01000	30.000,00	
		3.3.90.30	01000	508.100,00	
		3.3.90.30	01103	901.200,00	
		3.3.90.30	01104	1.256.300,00	
		3.3.90.30	01107	1.181.940,00	
		3.3.90.30	31113	580,00	
		3.3.90.30	31116	313.500,00	
		3.3.90.30	31124	501.000,00	
		3.3.90.30	31142	1.000,00	
		3.3.90.30	31146	500,00	
		3.3.90.30	31149	150.000,00	
		3.3.90.32	01000	1.375.553,00	
		3.3.90.32	01103	1.435.000,00	
		3.3.90.32	01104	10.100.000,00	
		3.3.90.32	31125	4.590.000,00	
		3.3.90.33	01000	995.000,00	
		3.3.90.33	01102	4.100.000,00	
		3.3.90.33	01103	1.210.240,00	
		3.3.90.33	01104	1.400.000,00	
		3.3.90.33	31116	300.000,00	
		3.3.90.33	31124	400.000,00	
		3.3.90.36	01000	330.000,00	
		3.3.90.36	01103	870.000,00	
		3.3.90.36	01104	1.450.000,00	
		3.3.90.37	01000	3.800.000,00	
		3.3.90.37	01103	2.900.000,00	
		3.3.90.37	01104	3.100.000,00	
		3.3.90.37	01107	769.500,00	
		3.3.90.39	01000	2.705.380,00	
		3.3.90.39	01102	2.800.000,00	
		3.3.90.39	01103	1.915.500,00	
		3.3.90.39	01104	4.356.250,00	
		3.3.90.39	01107	8.250.050,00	
		3.3.90.39	31113	200,00	
		3.3.90.39	31116	90.000,00	
		3.3.90.39	31124	50.000,00	
		3.3.90.39	31146	500,00	
		3.3.90.39	31149	150.000,00	
		3.3.90.46	01000	2.657.960,00	
		3.3.90.46	01103	4.992.960,00	
		3.3.90.46	01104	5.827.507,00	
		3.3.90.49	01000	1.125.970,00	
		3.3.90.49	01103	1.574.970,00	
		3.3.90.49	01104	3.499.970,00	
		3.3.90.93	01000	30.000,00	
		4.4.20.93	31137	1.000,00	
		4.4.90.51	01000	5.212.630,00	
		4.4.90.51	01102	675.000,00	
		4.4.90.51	01103	560.000,00	
		4.4.90.51	01104	1.420.000,00	
		4.4.90.51	31144	185.000,00	
		4.4.90.51	31150	185.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 2018	
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		4.4.90.51	31138	1.500.000,00	
		4.4.90.51	31139	1.000,00	
		4.4.90.51	31140	850.000,00	
		4.4.90.51	31143	360.000,00	
		4.4.90.52	01000	1.246.250,00	
		4.4.90.52	01103	1.065.000,00	
		4.4.90.52	01104	1.450.000,00	
		4.4.90.52	01105	100,00	
		4.4.90.52	01107	750.000,00	
		4.4.90.52	31141	150.000,00	
		4.4.90.52	31136	1.000,00	
		4.4.90.52	31145	85.000,00	
		4.4.90.52	31147	150.000,00	
		4.4.90.52	31148	150.000,00	
		4.4.90.52	31151	230.000,00	
		4.4.90.61	01000	30.000,00	
		4.4.90.61	01103	10.000,00	
		4.4.90.61	01104	10.000,00	
	TOTAL				240.120.303,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 2018	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
EI-11) REFORMAR IMÓVEL NA RUA JOÃO ZARPELON - BAIRRO COSTEIRA - LOTE D167 - MATRÍCULA 60869	08001-121220031.052	3.3.90.39	01000	283.610,00	283.610,00
MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08001-121220032.093	3.1.90.11	01000	939.000,00	
		3.1.90.11	01103	500.000,00	
		3.1.90.11	01104	4.991.000,00	
		3.1.90.13	01000	200.000,00	
		3.1.90.16	01103	200.000,00	
		3.1.90.16	01104	300.000,00	
		3.1.90.46	01000	10,00	
		3.1.90.46	01103	10,00	
		3.1.90.46	01104	10,00	
		3.1.90.49	01000	10,00	
		3.1.90.49	01103	10,00	
		3.1.90.49	01104	10,00	
		3.1.90.94	01000	30.000,00	
		3.1.91.13	01000	500.000,00	
		3.1.91.13	01103	250.000,00	
		3.1.91.13	01104	450.000,00	
		3.3.50.43	01000	1.000,00	
		3.3.90.18	01000	30.000,00	
		3.3.90.30	01000	52.000,00	
		3.3.90.30	01103	300.000,00	
		3.3.90.30	01104	350.000,00	
		3.3.90.33	01000	40.000,00	
		3.3.90.36	01000	100.000,00	
		3.3.90.36	01103	100.000,00	
		3.3.90.36	01104	200.000,00	
		3.3.90.37	01000	400.000,00	
		3.3.90.39	01000	500.000,00	
		3.3.90.39	01103	300.000,00	
		3.3.90.39	01104	300.000,00	
		3.3.90.46	01000	399.990,00	
		3.3.90.46	01103	199.990,00	
		3.3.90.46	01104	726.240,00	
		3.3.90.49	01000	37.990,00	
		3.3.90.49	01103	59.990,00	
		3.3.90.49	01104	99.990,00	
		3.3.90.93	01000	30.000,00	
		4.4.90.52	01000	50.000,00	
		4.4.90.52	01103	50.000,00	
		4.4.90.52	01104	50.000,00	
		4.4.90.61	01000	20.000,00	12.757.250,00
MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO	08001-121220032.094	3.3.90.30	01000	5.000,00	
		3.3.90.33	01000	5.000,00	
		3.3.90.36	01000	5.000,00	
		3.3.90.39	01000	5.000,00	
		4.4.90.52	01000	5.000,00	25.000,00
MANTER O PROGRAMA PASSE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	08001-121220032.095	3.3.90.33	01000	100.000,00	
		3.3.90.33	01103	100.000,00	
		3.3.90.33	01104	100.000,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 2018	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
MANTER E AMPLIAR REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES DIVERSAS CONTRIBUINDO PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	08001-121220032.104	3.3.50.43	01000	120.000,00	120.000,00
08002 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
CONSTRUIR A ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA	08002-123610031.008	4.4.90.51	01000	1.000,00	1.000,00
CONSTRUIR COBERTURA DE QUADRA - ESCOLA EMILIO DE MENEZES	08002-123610031.020	4.4.90.51	31150	185.000,00	185.000,00
E-13) CONSTRUIR ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO INÃ	08002-123610031.054	4.4.90.51	01000	412.315,00	412.315,00
EI-14) MANTER E REFORMAR A ESCOLA MUNICIPAL CLODOALDO NAUMANN NO BAIRRO CAMPO LARGO DA ROSEIRA	08002-123610031.055	3.3.90.39	01000	100.000,00	100.000,00
E-16) REFORMAR E MANTER A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LENI HALUCH DE BASTOS NO JARDIM NEMARI	08002-123610031.057	3.3.90.39	01000	34.235,00	34.235,00
E-17) REFORMAR A ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL RIBEIRO LEAL NO BAIRRO QUISSISANA	08002-123610031.058	3.3.90.39	01000	100.000,00	100.000,00
E-18) ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E REFORMAR ALAMBRADO, COBERTURA METÁLICA, GRADES, PORTAS DE ACESSO E QUADRA POLIESPORTIVA NO CAIC/COSTEIRA	08002-123610031.059	3.3.90.39	01000	149.790,00	149.790,00
E-25) CONSTRUIR DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NA COLÔNIA MURICI, PARA SEREM UTILIZADAS PELO CMEI	08002-123610031.066	4.4.90.51	01000	160.000,00	160.000,00
EI-55) REFORMAR E MANTER A ESCOLA ANTONIO ANANIAS MAUAD	08002-123610031.067	4.4.90.51	01000	62.315,00	62.315,00
MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610032.096	3.1.90.05	01000	1.000,00	
		3.1.90.11	01000	1.630.000,00	
		3.1.90.11	01101	52.338.800,00	
		3.1.90.11	01102	12.183.000,00	
		3.1.90.11	01103	300.000,00	
		3.1.90.11	01104	2.780.893,00	
		3.1.90.11	01107	240.010,00	
		3.1.90.13	01000	100.000,00	
		3.1.90.16	01000	6.000,00	
		3.1.90.16	01103	40.000,00	
		3.1.90.16	01104	50.000,00	
		3.1.90.46	01000	10,00	
		3.1.90.46	01103	10,00	
		3.1.90.46	01104	10,00	
		3.1.90.49	01000	10,00	
		3.1.90.49	01103	10,00	
		3.1.90.49	01104	10,00	
		3.1.91.13	01000	2.106.000,00	
		3.1.91.13	01101	6.886.000,00	
		3.1.91.13	01102	1.230.000,00	
		3.1.91.13	01103	378.000,00	
		3.1.91.13	01104	2.242.500,00	
		3.3.50.43	01000	1.000,00	
		3.3.50.43	01103	1.000,00	
		3.3.50.43	01104	1.000,00	
		3.3.90.30	01000	200.000,00	
		3.3.90.30	01103	300.000,00	
		3.3.90.30	01104	400.000,00	
		3.3.90.30	01107	401.940,00	
		3.3.90.30	31113	580,00	
		3.3.90.32	01000	1.000,00	
		3.3.90.32	01103	550.000,00	
		3.3.90.32	01104	1.200.000,00	
		3.3.90.36	01103	450.000,00	
		3.3.90.36	01104	550.000,00	
		3.3.90.37	01000	2.000.000,00	
		3.3.90.37	01103	2.100.000,00	
		3.3.90.37	01104	2.100.000,00	
		3.3.90.37	01107	469.500,00	
		3.3.90.39	01000	400.000,00	
		3.3.90.39	01103	300.000,00	
		3.3.90.39	01104	150.000,00	
		3.3.90.39	01107	2.450.000,00	
		3.3.90.39	31113	200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					EXERCÍCIO:	2018
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						R\$ 1,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE			
		3.3.90.46	01000	867.990,00		
		3.3.90.46	01103	2.499.990,00		
		3.3.90.46	01104	2.999.990,00		
		3.3.90.49	01000	677.990,00		
		3.3.90.49	01103	806.990,00		
		3.3.90.49	01104	1.999.990,00		
		4.4.90.51	01000	30.000,00		
		4.4.90.51	01103	10.000,00		
		4.4.90.51	01104	20.000,00		
		4.4.90.51	31144	185.000,00		
		4.4.90.52	01000	300.000,00		
		4.4.90.52	01103	315.000,00		
		4.4.90.52	01104	500.000,00		
		4.4.90.52	01105	100,00		
		4.4.90.52	01107	350.000,00		
		4.4.90.61	01000	10.000,00		
		4.4.90.61	01103	10.000,00		
4.4.90.61	01104	10.000,00				
					108.131.523,00	
MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	08002-123660032.105	3.3.90.30	01000	5.000,00		
		3.3.90.30	01104	5.000,00		
		3.3.90.32	01000	20.000,00		
		3.3.90.32	01103	5.000,00		
		3.3.90.32	01104	20.000,00		
		3.3.90.32	31125	30.000,00		
		3.3.90.39	01103	30.000,00		
		3.3.90.39	01104	25.000,00		
					140.000,00	
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610032.097	3.3.90.30	01000	45.000,00		
		3.3.90.30	01103	80.000,00		
		3.3.90.30	01104	100.000,00		
		3.3.90.30	01107	400.000,00		
		3.3.90.30	31116	313.500,00		
		3.3.90.30	31124	501.000,00		
		3.3.90.33	01000	750.000,00		
		3.3.90.33	01102	4.100.000,00		
		3.3.90.33	01103	1.010.240,00		
		3.3.90.33	01104	1.000.000,00		
		3.3.90.33	31116	300.000,00		
		3.3.90.33	31124	400.000,00		
		3.3.90.39	01000	50.000,00		
		3.3.90.39	01103	50.000,00		
		3.3.90.39	01104	150.000,00		
		3.3.90.39	01107	200.000,00		
		3.3.90.39	31116	90.000,00		
		3.3.90.39	31124	50.000,00		
		4.4.90.52	01000	250.000,00		
		4.4.90.52	01107	200.000,00		
		4.4.90.52	31151	230.000,00		
					10.269.740,00	
MANTER A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610032.099	3.3.90.32	01000	438.553,00		
		3.3.90.32	01104	5.410.000,00		
		3.3.90.32	31125	3.264.000,00		
		3.3.90.39	01000	200.000,00		
		3.3.90.39	01103	140.000,00		
		3.3.90.39	01104	1.300.000,00		
		3.3.90.39	01107	4.600.050,00		
						15.352.603,00
MANTER O PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - FUNDAMENTAL	08002-123610032.106	3.3.90.30	01000	300,00		
		3.3.90.30	01103	400,00		
		3.3.90.30	01104	400,00		
		3.3.90.39	01000	400,00		
		3.3.90.39	01103	500,00		
		3.3.90.39	01104	500,00		
		4.4.90.52	01000	500,00		
					3.000,00	
CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610031.018	4.4.90.51	01000	30.000,00		
		4.4.90.51	01102	50.000,00		
		4.4.90.51	01104	50.000,00		
					130.000,00	
CONSTRUIR COBERTURA DE QUADRA - ESCOLAS FCO FERREIRA E CLEONICE BRAGA PAC 2 08212/2014	08002-123610031.013	4.4.90.51	01000	340.000,00		
		4.4.90.51	31143	360.000,00		
					700.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 2018	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610031.011	4.4.90.51	01000	1.500.000,00	2.750.000,00
		4.4.90.51	01102	625.000,00	
		4.4.90.51	01104	625.000,00	
08003 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUIR CMEI - CENTRO - PAR 2 FNDE	08003-123650031.009	4.4.90.51	01000	450.000,00	1.950.000,00
		4.4.90.51	31138	1.500.000,00	
CONSTRUIR CMEI NA REGIÃO DA CONTENDA - PAC 2 T. COMPORMISSO 07004/2013	08003-123650031.015	4.4.90.51	01000	450.000,00	1.300.000,00
		4.4.90.51	31140	850.000,00	
CONSTRUIR CMEI NO BAIRRO SANTA TEREZA - PAR 2 FNDE	08003-123650031.016	4.4.90.51	01000	1.000,00	2.000,00
		4.4.90.51	31139	1.000,00	
CONSTRUIR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650031.019	4.4.90.51	01000	1.400.000,00	2.000.000,00
		4.4.90.51	01103	250.000,00	
		4.4.90.51	01104	350.000,00	
EI-12) CONSTRUIR E REFORMAR SALAS DE AULA NO CMEI PRIMAVERA	08003-123650031.053	3.3.90.39	01000	50.745,00	50.745,00
E-15) REFORMAR A ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIA DA CRUZ SANTOS TALAMINI PARA AMPLIAÇÃO DO CMEI LUIZA POSSEBOM TOZZO	08003-123650031.056	3.3.90.39	01000	150.000,00	150.000,00
EI-19) REFORMAR E MANTER O CMEI MARIA DA PIEDADE S. CORTES NO CAMPO LARGO DA ROSEIRA	08003-123650031.060	3.3.90.39	01000	30.000,00	30.000,00
EI-24) CONSTRUIR DUAS SALAS DE AULA NO CMEI JULIA PALÚ ZEN	08003-123650031.065	4.4.90.51	01000	150.000,00	150.000,00
MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650032.098	3.1.90.11	01000	275.000,00	
		3.1.90.11	01101	8.177.200,00	
		3.1.90.11	01102	22.500.000,00	
		3.1.90.11	01103	863.550,00	
		3.1.90.11	01104	1.600.000,00	
		3.1.90.16	01000	10.000,00	
		3.1.90.16	01103	30.000,00	
		3.1.90.16	01104	40.000,00	
		3.1.90.46	01000	10,00	
		3.1.90.46	01103	10,00	
		3.1.90.46	01104	10,00	
		3.1.90.49	01000	10,00	
		3.1.90.49	01103	10,00	
		3.1.90.49	01104	10,00	
		3.1.91.13	01000	2.797.000,00	
		3.1.91.13	01102	1.300.000,00	
		3.1.91.13	01103	495.500,00	
		3.1.91.13	01104	1.231.000,00	
		3.3.50.43	01000	1.000,00	
		3.3.50.43	01103	1.000,00	
		3.3.50.43	01104	1.000,00	
		3.3.90.30	01000	100.000,00	
		3.3.90.30	01103	70.000,00	
		3.3.90.30	01104	350.000,00	
		3.3.90.30	01107	380.000,00	
		3.3.90.30	31142	1.000,00	
		3.3.90.30	31146	500,00	
		3.3.90.30	31149	150.000,00	
		3.3.90.32	01000	1.000,00	
		3.3.90.32	01103	700.000,00	
		3.3.90.32	01104	500.000,00	
		3.3.90.36	01000	100.000,00	
		3.3.90.36	01103	120.000,00	
3.3.90.36	01104	400.000,00			
3.3.90.37	01000	1.100.000,00			
3.3.90.37	01103	500.000,00			
3.3.90.37	01104	700.000,00			
3.3.90.37	01107	300.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 2018	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE		
		3.3.90.39	01000	300.000,00	
		3.3.90.39	01102	2.800.000,00	
		3.3.90.39	01103	400.000,00	
		3.3.90.39	01104	950.000,00	
		3.3.90.39	01107	1.000.000,00	
		3.3.90.39	31146	500,00	
		3.3.90.39	31149	150.000,00	
		3.3.90.46	01000	1.299.990,00	
		3.3.90.46	01103	1.992.990,00	
		3.3.90.46	01104	1.630.490,00	
		3.3.90.49	01000	309.990,00	
		3.3.90.49	01103	507.990,00	
		3.3.90.49	01104	999.990,00	
		4.4.90.52	01000	400.000,00	
		4.4.90.52	01103	400.000,00	
		4.4.90.52	01104	600.000,00	
		4.4.90.52	01107	200.000,00	
		4.4.90.52	31136	1.000,00	
		4.4.90.52	31145	85.000,00	
		4.4.90.52	31147	150.000,00	
		4.4.90.52	31148	150.000,00	59.122.750,00
MANTER A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650032.100	3.3.90.32	01000	750.000,00	
		3.3.90.32	01104	2.800.000,00	
		3.3.90.32	31125	1.056.000,00	
		3.3.90.39	01000	200.000,00	
		3.3.90.39	01103	494.000,00	
		3.3.90.39	01104	1.200.000,00	6.500.000,00
MANTER O PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650032.107	3.3.90.30	01000	500,00	
		3.3.90.30	01103	500,00	
		3.3.90.30	01104	500,00	
		3.3.90.39	01000	500,00	
		3.3.90.39	01103	500,00	
		3.3.90.39	01104	250,00	
		4.4.90.52	01000	250,00	3.000,00
AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650031.010	4.4.90.51	01000	200.000,00	
		4.4.90.51	01103	200.000,00	
		4.4.90.51	01104	100.000,00	500.000,00
08004 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					
AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	08004-123670031.012	4.4.90.51	01000	25.000,00	
		4.4.90.51	01104	25.000,00	50.000,00
ADQUIRIR ÔNIBUS ACESSIVEL - PAR 2 TERMO DE COMPROMISSO 13811	08004-123670031.014	4.4.90.52	31141	150.000,00	150.000,00
EI-20) EQUIPAR E MANTER O CENTRO DE ATENDIMENTO E ESTIMULAÇÃO PRECOCE - CAEP	08004-123670031.061	4.4.90.52	01000	15.000,00	15.000,00
EI-21) EQUIPAR E MANTER O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOCIAL PARA INICIAÇÃO AO TRABALHO - CEMITRA	08004-123670031.062	4.4.90.52	01000	10.000,00	10.000,00
EI-22) EQUIPAR E MANTER O CEMAE DOM PEDRO II - BILÍNGUE PARA SURDOS	08004-123670031.063	4.4.90.52	01000	5.000,00	5.000,00
EI-23) MANTER E ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ANNE SULLIVAN	08004-123670031.064	4.4.90.52	01000	10.000,00	10.000,00
MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	08004-123670032.101	3.1.90.11	01000	500.000,00	
		3.1.90.11	01103	1.000.000,00	
		3.1.90.11	01104	7.120.000,00	
		3.1.90.16	01000	5.000,00	
		3.1.90.16	01103	20.000,00	
		3.1.90.16	01104	30.000,00	
		3.1.90.46	01000	10,00	
		3.1.90.46	01103	10,00	
		3.1.90.46	01104	10,00	
		3.1.90.49	01000	10,00	
		3.1.90.49	01103	10,00	
		3.1.90.49	01104	10,00	
		3.1.91.13	01000	100.000,00	
		3.1.91.13	01103	300.000,00	
		3.1.91.13	01104	450.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 2018	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE		
		3.3.50.43	01000	1.000,00	
		3.3.50.43	01103	1.000,00	
		3.3.50.43	01104	1.000,00	
		3.3.90.30	01000	100.000,00	
		3.3.90.30	01103	150.000,00	
		3.3.90.30	01104	50.000,00	
		3.3.90.32	01000	25.000,00	
		3.3.90.32	01103	80.000,00	
		3.3.90.32	01104	20.000,00	
		3.3.90.36	01000	125.000,00	
		3.3.90.36	01103	200.000,00	
		3.3.90.36	01104	300.000,00	
		3.3.90.37	01000	300.000,00	
		3.3.90.37	01103	300.000,00	
		3.3.90.37	01104	300.000,00	
		3.3.90.39	01000	100.600,00	
		3.3.90.39	01103	170.000,00	
		3.3.90.39	01104	170.000,00	
		3.3.90.46	01000	89.990,00	
		3.3.90.46	01103	299.990,00	
		3.3.90.46	01104	470.787,00	
		3.3.90.49	01000	100.000,00	
		3.3.90.49	01103	200.000,00	
		3.3.90.49	01104	400.000,00	
		4.4.90.51	01000	1.000,00	
		4.4.90.51	01103	100.000,00	
		4.4.90.51	01104	250.000,00	
		4.4.90.52	01000	200.000,00	
		4.4.90.52	01103	300.000,00	
		4.4.90.52	01104	300.000,00	
					14.630.427,00
MANTER A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	08004-123670032.102	3.3.90.32	01000	140.000,00	
		3.3.90.32	01103	100.000,00	
		3.3.90.32	01104	150.000,00	
		3.3.90.32	31125	240.000,00	
		3.3.90.39	01000	50.000,00	
		3.3.90.39	01103	30.000,00	
		3.3.90.39	01104	110.000,00	
					820.000,00
MANTER O PROGRAMA FUNDO ROTATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	08004-123670032.108	3.3.90.30	01000	300,00	
		3.3.90.30	01103	300,00	
		3.3.90.30	01104	400,00	
		3.3.90.39	01000	500,00	
		3.3.90.39	01103	500,00	
		3.3.90.39	01104	500,00	
		4.4.90.52	01000	500,00	
					3.000,00
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	08004-123670032.103	3.3.90.33	01000	100.000,00	
		3.3.90.33	01103	100.000,00	
		3.3.90.33	01104	300.000,00	
		4.4.20.93	31137	1.000,00	
					501.000,00
TOTAL					240.120.303,00