

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

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							
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				94.373.082,00	
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.941.402,00		
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		9.140.402,00			
3.1.90.07	00000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2,00				
3.1.90.11	00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.306.000,00				
3.1.90.13	00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.400,00				
3.1.90.16	00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00				
3.1.90.16	00510	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00				
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		43.801.000,00			
3.1.91.13	00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800.000,00				
3.1.91.92	00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
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			29.430.680,00		
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		29.430.680,00			
3.3.90.30	00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.30	00510	MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00				
3.3.90.33	00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00				
3.3.90.35	00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00				
3.3.90.36	00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	287.044,00				
3.3.90.37	00000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	100,00				
3.3.90.39	00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500.936,00				
3.3.90.39	00510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800.000,00				
3.3.90.39	00511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350.000,00				
3.3.90.40	00000	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J.	5.000,00				
3.3.90.47	00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000.000,00				
3.3.90.47	00504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00				
3.3.90.47	00512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00				
3.3.90.93	00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00				
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				11.120.000,00	
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			120.000,00		
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00			
4.4.90.52	00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
4.4.90.52	00510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
4.6.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			11.000.000,00		
4.6.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		11.000.000,00			
4.6.90.71	00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.000.000,00				
TOTAL						105.493.082,00	

Adendo V - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985							R\$ 1,00
Anexo 6 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964							
ÓRGÃO: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
04000000	ADMINISTRAÇÃO			77.869.982,00	77.869.982,00		
04123000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			34.169.981,00	34.169.981,00		
04123011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			34.169.981,00	34.169.981,00		
06001-041230112.020	COORDENAR E MANTER A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			18.719.981,00	18.719.981,00		
06001-041230112.021	COORDENAR O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			15.150.000,00	15.150.000,00		
06001-041230112.022	COORDENAR OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300.000,00	300.000,00		
04846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			43.700.001,00	43.700.001,00		
04846011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			43.700.001,00	43.700.001,00		
06001-048460113.002	MANTER OS ENCARGOS DO PREV SÃO JOSÉ / APORTE ATUARIAL			43.700.001,00	43.700.001,00		
28000000	ENCARGOS ESPECIAIS			27.623.100,00	27.623.100,00		
28843000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			27.623.100,00	27.623.100,00		
28843011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			27.623.100,00	27.623.100,00		
06001-288430113.001	MANTER OS ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA			23.001.000,00	23.001.000,00		
06001-041230112.023	MANTER OS SISTEMAS DE REGISTRO E CONTROLE TRIBUTÁRIO			4.622.100,00	4.622.100,00		
TOTAL				105.493.082,00	105.493.082,00		

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
06001	52.941.402,00	12.001.000,00	29.430.680,00	120.000,00		11.000.000,00	105.493.082,00
TOTAL	52.941.402,00	12.001.000,00	29.430.680,00	120.000,00		11.000.000,00	105.493.082,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				EXERCÍCIO: 2022	
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	8.306.000,00	
		3.1.90.13	00000	53.400,00	
		3.1.90.16	00000	10.000,00	
		3.1.90.16	00510	700.000,00	
		3.1.90.92	00000	1.000,00	
		3.1.90.94	00000	70.000,00	
		3.1.91.13	00000	43.800.000,00	
		3.1.91.92	00000	1.000,00	
		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	10.000,00	
		3.3.90.30	00510	22.100,00	
		3.3.90.33	00000	5.000,00	
		3.3.90.35	00000	500,00	
		3.3.90.36	00000	287.044,00	
		3.3.90.37	00000	100,00	
		3.3.90.39	00000	7.500.936,00	
		3.3.90.39	00510	3.800.000,00	
		3.3.90.39	00511	2.350.000,00	
		3.3.90.40	00000	5.000,00	
		3.3.90.47	00000	15.000.000,00	
		3.3.90.47	00504	100.000,00	
		3.3.90.47	00512	50.000,00	
		3.3.90.93	00000	200.000,00	
		3.3.90.93	00510	50.000,00	
		3.3.90.93	00511	50.000,00	
		4.4.90.52	00000	20.000,00	
		4.4.90.52	00510	100.000,00	
		4.6.90.71	00000	11.000.000,00	
					105.493.082,00
	TOTAL				105.493.082,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				EXERCÍCIO: 2022	
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	3.1.90.07	00000	1,00	
		3.1.90.11	00000	8.306.000,00	
		3.1.90.13	00000	53.400,00	
		3.1.90.16	00000	10.000,00	
		3.1.90.92	00000	1.000,00	
		3.1.90.94	00000	70.000,00	
		3.1.91.13	00000	100.000,00	
		3.1.91.92	00000	1.000,00	
		3.3.90.30	00000	10.000,00	
		3.3.90.33	00000	5.000,00	
		3.3.90.35	00000	500,00	
		3.3.90.36	00000	287.044,00	
		3.3.90.37	00000	100,00	
		3.3.90.39	00000	7.500.936,00	
		3.3.90.39	00511	2.350.000,00	
		3.3.90.40	00000	5.000,00	
		4.4.90.52	00000	20.000,00	18.719.981,00
COORDENAR O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	06001-041230112.021	3.3.90.47	00000	15.000.000,00	
		3.3.90.47	00504	100.000,00	
		3.3.90.47	00512	50.000,00	15.150.000,00
COORDENAR OS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	06001-041230112.022	3.3.90.93	00000	200.000,00	
		3.3.90.93	00510	50.000,00	
		3.3.90.93	00511	50.000,00	300.000,00
MANTER OS SISTEMAS DE REGISTRO E CONTROLE TRIBUTÁRIO	06001-041230112.023	3.1.90.16	00510	700.000,00	
		3.3.90.30	00510	22.100,00	
		3.3.90.39	00510	3.800.000,00	
		4.4.90.52	00510	100.000,00	4.622.100,00
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	11.000.000,00	23.001.000,00
MANTER OS ENCARGOS DO PREV SÃO JOSÉ / APORTE ATUARIAL	06001-048460113.002	3.1.90.07	00000	1,00	
		3.1.91.13	00000	43.700.000,00	43.700.001,00
	TOTAL				105.493.082,00