

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

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

RS 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				318.638.769,60	
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			198.419.173,00		
3.1.50.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		550.000,00			
3.1.50.43	00102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	550.000,00				
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		179.259.173,00			
3.1.90.07	00000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4,00				
3.1.90.11	00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668.147,00				
3.1.90.11	00101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.415.000,00				
3.1.90.11	00102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000.000,00				
3.1.90.11	00103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.550.000,00				
3.1.90.11	00104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.764.998,00				
3.1.90.13	00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00				
3.1.90.16	00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00				
3.1.90.16	00103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.000,00				
3.1.90.16	00104	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00				
3.1.90.46	00000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,00				
3.1.90.46	00103	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,00				
3.1.90.46	00104	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,00				
3.1.90.49	00000	AUXÍLIO TRANSPORTE	4,00				
3.1.90.49	00103	AUXÍLIO TRANSPORTE	4,00				
3.1.90.49	00104	AUXÍLIO TRANSPORTE	4,00				
3.1.90.94	00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000,00				
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		18.610.000,00			
3.1.91.13	00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00				
3.1.91.13	00101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000.000,00				
3.1.91.13	00102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200.000,00				
3.1.91.13	00103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00				
3.1.91.13	00104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700.000,00				
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.219.596,60		
3.3.50.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400.019,00			
3.3.50.43	00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.013,00				
3.3.50.43	00102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00				
3.3.50.43	00103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3,00				
3.3.50.43	00104	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3,00				
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		119.819.577,60			
3.3.90.18	00000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00				
3.3.90.30	00000	MATERIAL DE CONSUMO	425.894,00				
3.3.90.30	00102	MATERIAL DE CONSUMO	1.920.000,00				
3.3.90.30	00103	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.000,00				
3.3.90.30	00104	MATERIAL DE CONSUMO	4.290.000,00				
3.3.90.30	00107	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00				
3.3.90.30	00112	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00				
3.3.90.30	00113	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00				
3.3.90.30	00116	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.30	00124	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				
3.3.90.30	00135	MATERIAL DE CONSUMO	3.140,00				
3.3.90.30	00142	MATERIAL DE CONSUMO	148.490,00				
3.3.90.30	00146	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00				
3.3.90.30	00149	MATERIAL DE CONSUMO	10,00				
3.3.90.32	00000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.566.000,00				
3.3.90.32	00103	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.570.000,00				
3.3.90.32	00104	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.170.000,00				
3.3.90.32	00110	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00				
3.3.90.32	00125	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700.000,00				
3.3.90.33	00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.995.000,00				
3.3.90.33	00102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.020.000,00				
3.3.90.33	00103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500.000,00				
3.3.90.33	00104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.590.000,00				
3.3.90.33	00107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.530.000,00				
3.3.90.33	00116	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00				
3.3.90.33	00124	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00				
3.3.90.36	00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00				
3.3.90.36	00103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.015.000,00				
3.3.90.36	00104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.786.941,75				
3.3.90.37	00000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	570.000,00				
3.3.90.37	00103	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.250.000,00				
3.3.90.37	00104	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.350.000,00				
3.3.90.37	00107	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.335.000,00				
3.3.90.39	00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.307.782,00				
3.3.90.39	00102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.320.000,00				
3.3.90.39	00103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.779,85				
3.3.90.39	00104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.740.000,00				
3.3.90.39	00107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.735.000,00				
3.3.90.39	00116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00				
3.3.90.39	00124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00				
3.3.90.39	00149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.980,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

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						RS 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
3.3.90.40	00000	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J.	50.000,00			
3.3.90.40	00103	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J.	250.000,00			
3.3.90.40	00104	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J.	400.000,00			
3.3.90.46	00000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	560.000,00			
3.3.90.46	00103	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.150.000,00			
3.3.90.46	00104	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.350.000,00			
3.3.90.49	00000	AUXÍLIO TRANSPORTE	450.000,00			
3.3.90.49	00103	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.300.000,00			
3.3.90.49	00104	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.500.000,00			
3.3.90.92	00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
3.3.90.93	00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00			
3.3.90.93	00135	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
3.3.90.93	00136	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
3.3.90.93	00141	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
3.3.90.93	00142	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
3.3.90.93	00144	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
3.3.90.93	00149	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				33.760.030,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS				
4.4.50.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		300.000,00		
4.4.50.42	00102	AUXÍLIOS	300.000,00			
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		33.460.030,00		
4.4.90.51	00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	231.010,00			
4.4.90.51	00102	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00			
4.4.90.51	00103	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.000,00			
4.4.90.51	00104	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.830.000,00			
4.4.90.51	00144	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.990,00			
4.4.90.51	00629	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000.000,00			
4.4.90.51	00631	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00			
4.4.90.52	00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	839.000,00			
4.4.90.52	00103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.250.000,00			
4.4.90.52	00104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.170.000,00			
4.4.90.52	00107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00			
4.4.90.52	00141	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.990,00			
4.4.90.52	00136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.990,00			
4.4.90.52	00631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
4.4.90.61	00000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20,00			
4.4.90.61	00103	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00			
4.4.90.61	00104	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20,00			
4.4.90.93	00144	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
TOTAL						352.398.799,60

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				RS 1,00
ÓRGÃO:		08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12000000	EDUCAÇÃO	28.275.666,00	324.123.133,60	352.398.799,60
12122000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.100.000,00	29.232.126,75	51.332.126,75
12122003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	22.100.000,00	29.232.126,75	51.332.126,75
08001-121220031.395	FINISA / CAIXA - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS URBANOS DE EDUCAÇÃO	20.000.000,00		20.000.000,00
08001-121220031.615	PROJETO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA / SEDU - LEI NR 3701/2020	2.100.000,00		2.100.000,00
08001-121220032.093	MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA		28.127.126,75	28.127.126,75
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		250.000,00	250.000,00
08001-121220032.104	MANTER E AMPLIAR REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES DIVERSAS CONTRIBUINDO		100.000,00	100.000,00
08001-121220032.265	MANTER O PROGRAMA PASSE ESCOLAR		730.000,00	730.000,00
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.866.282,00	188.232.249,00	192.098.531,00
12361003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.866.282,00	188.232.249,00	192.098.531,00
08002-123610031.011	REFORMAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.600.000,00		1.600.000,00
08002-123610031.018	CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.620.000,00		1.620.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

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

RS 1,00

ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08002-123610031.766	EI-13 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MORO REDESCHI	5.000,00		5.000,00
08002-123610031.768	EI-15 / 2022 ) ADQUIRIR 2 COMPUTADORES E INSTALAR 05 CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ESCOLA RURAL PROFESSOR ALFREDO JOSÉ EICHEL, COLÔNIA MALHADA	18.000,00		18.000,00
08002-123610031.770	EI-17 / 2022 ) ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA, SISTEMA DE SOM PARA COMUNICAÇÃO E IMPRESSORA COLORIDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIA DA CRUZ SANTOS TALAMINI	15.000,00		15.000,00
08002-123610031.771	EI-18 / 2022 ) REFORMAR PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA MUN. NARCISO MENDES	1.000,00		1.000,00
08002-123610031.772	EI-19 / 2022 ) REFORMAR ESCOLA MUNICIPAL CELESTINA SCOLARO FOGGIATTO	61.494,00		61.494,00
08002-123610031.773	EI-20 / 2022 ) REFORMAR ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ DULCE, BAIRRO JARDIM SUÍÇA	30.000,00		30.000,00
08002-123610031.775	EI-22 / 2022 ) INSTALAR PORTÃO ELETRÔNICO E 05 CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	20.000,00		20.000,00
08002-123610031.776	EI-23 A / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BONK	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.778	EI-24 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.780	EI-26 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LEONILDA RAVAGLIO TREVISAN	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.782	EI-28 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA CELESTINA SCOLARO FOGGIATTO	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.783	EI-29 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA IRMÃ DULCE	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.789	EI-35 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA MUNICIPAL CLODOALDO NAUMANN	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.790	EI-36 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JÚLIA WANDERLEY, BARRO PRETO	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.791	EI-37 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ SINGER, CONTENDA	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.792	EI-38 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA MUNICIPAL ROSI MACHADO MARCHESINI, COSTEIRA	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.793	EI-39 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NA COTIA	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.794	EI-40 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NO AGARAÚ	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.795	EI-41 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL CARLOS GOMES	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.796	EI-42 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.797	EI-43 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DIVAHÉ DA CRUZ ULRICH	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.798	EI-44 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.800	EI-46 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PROFESSOR ALFREDO JOSÉ EICHEL	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.801	EI-47 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL LILIAN VIANA	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.802	EI-48 / 2022 ) INSTALAR KIT DE MONITORAMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NARCISO MENDES	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.805	EI-51 / 2022 ) INSTALAR CÂMERAS DE MONITORAMENTO, INTERFONE, NOTEBOOK, TELEVISÃO E MANUTENÇÃO DO PORTÃO NA ESCOLA MUN. CLODOALDO NAUMANN	15.000,00		15.000,00
08002-123610031.811	EI-57 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA GENOVEVA SICURO DE BRITO	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.812	EI-58 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA ELVIRA PILOTO CARRANO	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.813	EI-59 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA PEDRO MORO REDESCHI	14.000,00		14.000,00
08002-123610031.814	EI-60 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA ANANIAS MAUAD	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.815	EI-61 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA PADRE PEDRO FUSS	14.394,00		14.394,00
08002-123610031.816	EI-62 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA CLAUDINO	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.817	EI-63 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA CLEUNICE BRAGA	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.820	EI-66 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL CAETANO MUNHOZ	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.821	EI-67 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL CARLOS GOMES	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.822	EI-68 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL PROF. ALFREDO EICHEL	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.823	EI-69 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL PROFESSORA DIVAHÉ ULRICH	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.824	EI-70 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.825	EI-71 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL SANTO ANTONIO	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.826	EI-72 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	10.000,00		10.000,00
08002-123610031.827	EI-73 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL SÃO JOSÉ	10.000,00		10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

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

RS 1,00

ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08002-123610031.830	EI-76 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDA RAVAGLIO TREVISAN	20.000,00		20.000,00
08002-123610031.832	EI-78 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS NA ESCOLA MODESTO ZANIOLO	5.000,00		5.000,00
08002-123610031.833	EI-79 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLODOALDO NAUMANN	28.394,00		28.394,00
08002-123610031.835	EI-81 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CONSTANTINO DA ROCHA	5.000,00		5.000,00
08002-123610031.837	EI-83 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA	40.000,00		40.000,00
08002-123610031.839	EI-85 / 2022 ) INSTALAR CÂMERAS DE SEGURANÇA, PINTURA EXTERNA, COBERTURA E AREIA PARA PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ DULCE	25.000,00		25.000,00
08002-123610031.842	EI-89 / 2022 ) INSTALAR PARQUE INFANTIL TIPO 5 PARA A ESCOLA MADRE PAULINA	19.000,00		19.000,00
08002-123610032.096	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE		151.956.749,00	151.956.749,00
08002-123610032.097	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		18.495.000,00	18.495.000,00
08002-123610032.099	MANTER A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		17.780.500,00	17.780.500,00
12365000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.971.000,00	84.222.738,85	86.193.738,85
12365003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.971.000,00	84.222.738,85	86.193.738,85
08003-123650031.010	AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	750.000,00		750.000,00
08003-123650031.019	CONSTRUIR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00		800.000,00
08003-123650031.764	EI-203 / 2022 ) ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MULTIMÍDIA E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI'S DO MUNICÍPIO	70.000,00		70.000,00
08003-123650031.765	EI-204 / 2022 ) EXECUTAR REFORMAS, ADQUIRIR MATERIAL DE INFORMÁTICA, MULTIMÍDIA E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI'S	40.000,00		40.000,00
08003-123650031.769	EI-16 / 2022 ) ADQUIRIR PARQUE INFANTIL, COMPUTADORES E IMPRESSORA COLORIDA PARA O CMEI LUIZA POSSEBOM TOZZO	15.000,00		15.000,00
08003-123650031.774	EI-21 / 2022 ) IMPLANTAR QUADRA COBERTA NO CMEI JOÃO PAULO II	30.000,00		30.000,00
08003-123650031.777	EI-23 B / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA NO CMEI LEONE DÉCIMO DAL'NEGRE	10.000,00		10.000,00
08003-123650031.779	EI-25 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O CMEI SANTO ANTÔNIO	10.000,00		10.000,00
08003-123650031.781	EI-27 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O CMEI FLOR DE LIS	10.000,00		10.000,00
08003-123650031.784	EI-30 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O CMEI SOSSEGO DA MAMÃE	10.000,00		10.000,00
08003-123650031.785	EI-31 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O CMEI IPÊ AMARELO	10.000,00		10.000,00
08003-123650031.786	EI-32 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NO CMEI GRALHA AZUL	10.000,00		10.000,00
08003-123650031.787	EI-33 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO NO CMEI BABA DO PASSARINHO	10.000,00		10.000,00
08003-123650031.788	EI-34 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NO CMEI MARIA DA PIEDADE SOUZA CORTES	10.000,00		10.000,00
08003-123650031.799	EI-45 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NO CMEI RECANTO GENTE MIÚDA - CAIC COSTEIRA	10.000,00		10.000,00
08003-123650031.803	EI-49 / 2022 ) INSTALAR KIT DE MONITORAMENTO PARA O CMEI IVONE NESTER RAVAGLIO	10.000,00		10.000,00
08003-123650031.804	EI-50 / 2022 ) INSTALAR KIT DE MONITORAMENTO PARA O CMEI MARI SILVA	10.000,00		10.000,00
08003-123650031.818	EI-64 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA O CMEI CAMINHOS DA SERRA	10.000,00		10.000,00
08003-123650031.819	EI-65 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA O CMEI SABIÁ LARANJEIRA	10.000,00		10.000,00
08003-123650031.828	EI-74 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS NO CMEI IRENA AYRES MACHADO, NO JARDIM JUREMA	40.000,00		40.000,00
08003-123650031.829	EI-75 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS NO CMEI NAIR MAFALDA ZANIOLO, BAIRRO ZANIOLO	5.000,00		5.000,00
08003-123650031.831	EI-77 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS E ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE NO CMEI COMECINHO DE VIDA	10.000,00		10.000,00
08003-123650031.834	EI-80 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS PARA O CMEI BEM-TE-VI CRESCER	10.000,00		10.000,00
08003-123650031.836	EI-82 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS PARA O CMEI IRENA AYRES MACHADO	50.000,00		50.000,00
08003-123650031.840	EI-87 / 2022 ) INSTALAR PARQUE INFANTIL TIPO 3 NO CMEI SOSSEGO DA MAMÃE	16.000,00		16.000,00
08003-123650031.841	EI-88 / 2022 ) INSTALAR PARQUE INFANTIL TIPO 2 NO CMEI BORDA VIVA	5.000,00		5.000,00
08003-123650032.098	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE		70.936.738,85	70.936.738,85
08003-123650032.100	MANTER A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		12.900.000,00	12.900.000,00
08003-123650032.261	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		386.000,00	386.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

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:		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12366000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		180.000,00	180.000,00
12366003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		180.000,00	180.000,00
08002-123660032.105	MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		180.000,00	180.000,00
12367000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	338.384,00	22.256.019,00	22.594.403,00
12367003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	338.384,00	22.256.019,00	22.594.403,00
08004-123670031.012	AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	101.000,00		101.000,00
08004-123670031.014	ADQUIRIR ÔNIBUS ACESSÍVEL - PAR 2 TERMO DE COMPROMISSO 13811	139.990,00		139.990,00
08004-123670031.767	EI-14 / 2022 ) ADQUIRIR APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O CAEP	10.000,00		10.000,00
08004-123670031.806	EI-52 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAL PEDAGÓGICO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA O CMAE PAULO FREIRE	12.000,00		12.000,00
08004-123670031.807	EI-53 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAL PEDAGÓGICO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA O CMAE HELEN KELLER	20.000,00		20.000,00
08004-123670031.808	EI-54 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAL PEDAGÓGICO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA O CMAE RUBENS ALVES	15.000,00		15.000,00
08004-123670031.809	EI-55 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAL PEDAGÓGICO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA O CMAE MADRE TERESA DE CALCUTÁ	12.000,00		12.000,00
08004-123670031.810	EI-56 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAL PEDAGÓGICO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA O CEMITRA PROF. ZOPHIA PETRONELA S. SADE	20.000,00		20.000,00
08004-123670031.838	EI-84 / 2022 ) PROMOVER CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS	8.394,00		8.394,00
08004-123670032.101	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE		19.346.019,00	19.346.019,00
08004-123670032.102	MANTER A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.020.000,00	1.020.000,00
08004-123670032.103	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.890.000,00	1.890.000,00
	T O T A L	28.275.666,00	324.123.133,60	352.398.799,60

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08001	13.333.155,00		13.783.951,75	24.215.020,00			51.332.126,75
08002	119.195.006,00		67.340.005,00	5.743.520,00			192.278.531,00
08003	51.810.006,00		31.542.742,85	2.840.990,00			86.193.738,85
08004	14.081.006,00		7.552.897,00	960.500,00			22.594.403,00
T O T A L	198.419.173,00		120.219.596,60	33.760.030,00			352.398.799,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			EXERCÍCIO: 2022		
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.1.50.43	00102	550.000,00	
		3.1.90.07	00000	4,00	
		3.1.90.11	00000	1.668.147,00	
		3.1.90.11	00101	108.415.000,00	
		3.1.90.11	00102	33.000.000,00	
		3.1.90.11	00103	7.550.000,00	
		3.1.90.11	00104	25.764.998,00	
		3.1.90.13	00000	550.000,00	
		3.1.90.16	00000	21.000,00	
		3.1.90.16	00103	290.000,00	
		3.1.90.16	00104	500.000,00	
		3.1.90.46	00000	4,00	
		3.1.90.46	00103	4,00	
		3.1.90.46	00104	4,00	
		3.1.90.49	00000	4,00	
		3.1.90.49	00103	4,00	
		3.1.90.49	00104	4,00	
		3.1.90.94	00000	1.500.000,00	
		3.1.91.13	00000	910.000,00	
		3.1.91.13	00101	10.000.000,00	
		3.1.91.13	00102	3.200.000,00	
		3.1.91.13	00103	1.800.000,00	
		3.1.91.13	00104	2.700.000,00	
		3.3.50.43	00000	100.013,00	
		3.3.50.43	00102	300.000,00	
		3.3.50.43	00103	3,00	
		3.3.50.43	00104	3,00	
		3.3.90.18	00000	30.000,00	
		3.3.90.30	00000	425.894,00	
		3.3.90.30	00102	1.920.000,00	
		3.3.90.30	00103	1.510.000,00	
		3.3.90.30	00104	4.290.000,00	
		3.3.90.30	00107	850.000,00	
		3.3.90.30	00112	13.000,00	
		3.3.90.30	00113	2.700,00	
		3.3.90.30	00116	100.000,00	
		3.3.90.30	00124	200.000,00	
		3.3.90.30	00135	3.140,00	
		3.3.90.30	00142	148.490,00	
		3.3.90.30	00146	7.300,00	
		3.3.90.30	00149	10,00	
		3.3.90.32	00000	11.566.000,00	
		3.3.90.32	00103	2.570.000,00	
		3.3.90.32	00104	6.170.000,00	
		3.3.90.32	00110	500,00	
		3.3.90.32	00125	2.700.000,00	
		3.3.90.33	00000	1.995.000,00	
		3.3.90.33	00102	2.020.000,00	
		3.3.90.33	00103	2.500.000,00	
		3.3.90.33	00104	8.590.000,00	
		3.3.90.33	00107	1.530.000,00	
		3.3.90.33	00116	350.000,00	
		3.3.90.33	00124	500.000,00	
		3.3.90.36	00000	140.000,00	
		3.3.90.36	00103	1.015.000,00	
		3.3.90.36	00104	4.786.941,75	
		3.3.90.37	00000	570.000,00	
		3.3.90.37	00103	1.250.000,00	
		3.3.90.37	00104	6.350.000,00	
		3.3.90.37	00107	3.335.000,00	
		3.3.90.39	00000	12.307.782,00	
		3.3.90.39	00102	4.320.000,00	
		3.3.90.39	00103	1.707.779,85	
		3.3.90.39	00104	6.740.000,00	
		3.3.90.39	00107	3.735.000,00	
		3.3.90.39	00116	150.000,00	
		3.3.90.39	00124	200.000,00	
		3.3.90.39	00149	119.980,00	
		3.3.90.40	00000	50.000,00	
		3.3.90.40	00103	250.000,00	
		3.3.90.40	00104	400.000,00	
		3.3.90.46	00000	560.000,00	
		3.3.90.46	00103	4.150.000,00	
		3.3.90.46	00104	10.350.000,00	
		3.3.90.49	00000	450.000,00	
		3.3.90.49	00103	2.300.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 2022	
SÍNTESE DO ÓRGÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.3.90.49	00104	4.500.000,00	
		3.3.90.92	00000	30.000,00	
		3.3.90.93	00000	60.000,00	
		3.3.90.93	00135	10,00	
		3.3.90.93	00136	10,00	
		3.3.90.93	00141	10,00	
		3.3.90.93	00142	10,00	
		3.3.90.93	00144	10,00	
		3.3.90.93	00149	10,00	
		4.4.50.42	00102	300.000,00	
		4.4.90.51	00000	231.010,00	
		4.4.90.51	00102	1.200.000,00	
		4.4.90.51	00103	660.000,00	
		4.4.90.51	00104	2.830.000,00	
		4.4.90.51	00144	198.990,00	
		4.4.90.51	00629	20.000.000,00	
		4.4.90.51	00631	2.000.000,00	
		4.4.90.52	00000	839.000,00	
		4.4.90.52	00103	2.250.000,00	
		4.4.90.52	00104	2.170.000,00	
		4.4.90.52	00107	550.000,00	
		4.4.90.52	00141	139.990,00	
		4.4.90.52	00136	289.990,00	
		4.4.90.52	00631	100.000,00	
		4.4.90.61	00000	20,00	
		4.4.90.61	00103	10,00	
		4.4.90.61	00104	20,00	
		4.4.90.93	00144	1.000,00	
TOTAL					352.398.799,60

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 2022	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
FINISA / CAIXA - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS URBANOS DE EDUCAÇÃO	08001-121220031.395	4.4.90.51	00629	20.000.000,00	20.000.000,00
PROJETO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA / SEDU - LEI NR 3701/2020	08001-121220031.615	4.4.90.51	00631	2.000.000,00	
		4.4.90.52	00631	100.000,00	2.100.000,00
MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08001-121220032.093	3.1.90.07	00000	1,00	
		3.1.90.11	00000	868.150,00	
		3.1.90.11	00103	3.200.000,00	
		3.1.90.11	00104	5.264.998,00	
		3.1.90.13	00000	450.000,00	
		3.1.90.16	00103	200.000,00	
		3.1.90.16	00104	300.000,00	
		3.1.90.46	00000	1,00	
		3.1.90.46	00103	1,00	
		3.1.90.46	00104	1,00	
		3.1.90.49	00000	1,00	
		3.1.90.49	00103	1,00	
		3.1.90.49	00104	1,00	
		3.1.90.94	00000	1.500.000,00	
		3.1.91.13	00000	200.000,00	
		3.1.91.13	00103	550.000,00	
		3.1.91.13	00104	800.000,00	
		3.3.50.43	00000	10,00	
		3.3.90.18	00000	30.000,00	
		3.3.90.30	00000	52.000,00	
		3.3.90.30	00103	300.000,00	
		3.3.90.30	00104	500.000,00	
		3.3.90.33	00000	30.000,00	
		3.3.90.36	00000	100.000,00	
		3.3.90.36	00103	200.000,00	
		3.3.90.36	00104	3.471.941,75	
		3.3.90.37	00000	400.000,00	
		3.3.90.39	00000	310.000,00	
		3.3.90.39	00103	500.000,00	
		3.3.90.39	00104	2.800.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			EXERCÍCIO: 2022		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE		
		3.3.90.40	00000	50.000,00	
		3.3.90.40	00103	250.000,00	
		3.3.90.40	00104	400.000,00	
		3.3.90.46	00000	150.000,00	
		3.3.90.46	00103	800.000,00	
		3.3.90.46	00104	800.000,00	
		3.3.90.49	00000	50.000,00	
		3.3.90.49	00103	600.000,00	
		3.3.90.49	00104	800.000,00	
		3.3.90.92	00000	30.000,00	
		3.3.90.93	00000	60.000,00	
		4.4.90.52	00000	10.000,00	
		4.4.90.52	00103	1.500.000,00	
		4.4.90.52	00104	600.000,00	
		4.4.90.61	00000	10,00	
		4.4.90.61	00104	10,00	28.127.126,75
MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO	08001-121220032.094	3.3.90.30	00000	5.000,00	
		3.3.90.33	00000	5.000,00	
		3.3.90.36	00000	5.000,00	
		3.3.90.39	00000	5.000,00	
		4.4.90.52	00000	5.000,00	25.000,00
MANTER O PROGRAMA PASSE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	08001-121220032.095	3.3.90.33	00000	250.000,00	250.000,00
MANTER E AMPLIAR REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES DIVERSAS CONTRIBUINDO PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	08001-121220032.104	3.3.50.43	00000	100.000,00	100.000,00
MANTER O PROGRAMA PASSE ESCOLAR	08001-121220032.265	3.3.90.33	00000	100.000,00	
		3.3.90.33	00103	300.000,00	
		3.3.90.33	00104	330.000,00	730.000,00
08002 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
REFORMAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610031.011	4.4.90.51	00000	50.000,00	
		4.4.90.51	00102	550.000,00	
		4.4.90.51	00103	200.000,00	
		4.4.90.51	00104	800.000,00	1.600.000,00
CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610031.018	4.4.90.51	00000	50.000,00	
		4.4.90.51	00102	650.000,00	
		4.4.90.51	00104	920.000,00	1.620.000,00
EI-13 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MORO REDESCHI	08002-123610031.766	4.4.90.52	00000	5.000,00	5.000,00
EI-15 / 2022 ) ADQUIRIR 2 COMPUTADORES E INSTALAR 05 CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ESCOLA RURAL PROFESSOR ALFREDO JOSÉ EICHEL, COLÔNIA MALHADA	08002-123610031.768	4.4.90.52	00000	18.000,00	18.000,00
EI-17 / 2022 ) ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA, SISTEMA DE SOM PARA COMUNICAÇÃO E IMPRESSORA COLORIDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIA DA CRUZ SANTOS TALAMINI	08002-123610031.770	4.4.90.52	00000	15.000,00	15.000,00
EI-18 / 2022 ) REFORMAR PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA MUN. NARCISO MENDES	08002-123610031.771	3.3.90.39	00000	1.000,00	1.000,00
EI-19 / 2022 ) REFORMAR ESCOLA MUNICIPAL CELESTINA SCOLARO FOGGIATTO	08002-123610031.772	3.3.90.39	00000	61.494,00	61.494,00
EI-20 / 2022 ) REFORMAR ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ DULCE, BAIRRO JARDIM SUÍÇA	08002-123610031.773	3.3.90.39	00000	30.000,00	30.000,00
EI-22 / 2022 ) INSTALAR PORTÃO ELETRÔNICO E 05 CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	08002-123610031.775	4.4.90.52	00000	20.000,00	20.000,00
EI-23 A / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BONK	08002-123610031.776	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-24 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA	08002-123610031.778	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-26 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LEONILDA RAVAGLIO TREVISAN	08002-123610031.780	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-28 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA CELESTINA SCOLARO FOGGIATTO	08002-123610031.782	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-29 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA IRMÃ DULCE	08002-123610031.783	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			EXERCÍCIO: 2022		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
EI-35 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA MUNICIPAL CLODOALDO NAUMANN	08002-123610031.789	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-36 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JÚLIA WANDERLEY, BARRO PRETO	08002-123610031.790	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-37 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ SINGER, CONTENDA	08002-123610031.791	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-38 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA MUNICIPAL ROSI MACHADO MARCHESINI, COSTEIRA	08002-123610031.792	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-39 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NA COTIA	08002-123610031.793	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-40 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NO AGARAÚ	08002-123610031.794	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-41 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL CARLOS GOMES	08002-123610031.795	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-42 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA	08002-123610031.796	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-43 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DIVAHÊ DA CRUZ ULRICH	08002-123610031.797	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-44 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ	08002-123610031.798	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-46 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL PROFESSOR ALFREDO JOSÉ EICHEL	08002-123610031.800	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-47 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL LILIAN VIANA	08002-123610031.801	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-48 / 2022 ) INSTALAR KIT DE MONITORAMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NARCISO MENDES	08002-123610031.802	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-51 / 2022 ) INSTALAR CÂMERAS DE MONITORAMENTO, INTERFONE, NOTEBOOK, TELEVISÃO E MANUTENÇÃO DO PORTÃO NA ESCOLA MUN. CLODOALDO NAUMANN	08002-123610031.805	4.4.90.52	00000	15.000,00	15.000,00
EI-57 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA GENEVEVA SICURO DE BRITO	08002-123610031.811	3.3.90.30 4.4.90.52	00000 00000	5.000,00 5.000,00	10.000,00
EI-58 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA ELVIRA PILOTO CARRANO	08002-123610031.812	3.3.90.30 4.4.90.52	00000 00000	5.000,00 5.000,00	10.000,00
EI-59 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA PEDRO MORO REDESCHI	08002-123610031.813	3.3.90.30 4.4.90.52	00000 00000	7.000,00 7.000,00	14.000,00
EI-60 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA ANANIAS MAUAD	08002-123610031.814	3.3.90.30 4.4.90.52	00000 00000	5.000,00 5.000,00	10.000,00
EI-61 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA PADRE PEDRO FUSS	08002-123610031.815	3.3.90.30 4.4.90.52	00000 00000	7.394,00 7.000,00	14.394,00
EI-62 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA FRANCISCO FERREIRA CLAUDINO	08002-123610031.816	3.3.90.30 4.4.90.52	00000 00000	5.000,00 5.000,00	10.000,00
EI-63 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA CLEUNICE BRAGA	08002-123610031.817	3.3.90.30 4.4.90.52	00000 00000	5.000,00 5.000,00	10.000,00
EI-66 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL CAETANO MUNHOZ	08002-123610031.820	3.3.90.30 4.4.90.52	00000 00000	5.000,00 5.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			EXERCÍCIO: 2022		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
EI-67 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL CARLOS GOMES	08002-123610031.821	3.3.90.30	00000	5.000,00	10.000,00
		4.4.90.52	00000	5.000,00	
EI-68 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL PROF. ALFREDO EICHEL	08002-123610031.822	3.3.90.30	00000	5.000,00	10.000,00
		4.4.90.52	00000	5.000,00	
EI-69 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL PROFESSORA DIVAHÊ ULRICH	08002-123610031.823	3.3.90.30	00000	5.000,00	10.000,00
		4.4.90.52	00000	5.000,00	
EI-70 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA	08002-123610031.824	3.3.90.30	00000	5.000,00	10.000,00
		4.4.90.52	00000	5.000,00	
EI-71 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL SANTO ANTONIO	08002-123610031.825	3.3.90.30	00000	5.000,00	10.000,00
		4.4.90.52	00000	5.000,00	
EI-72 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	08002-123610031.826	3.3.90.30	00000	5.000,00	10.000,00
		4.4.90.52	00000	5.000,00	
EI-73 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA A ESCOLA RURAL SÃO JOSÉ	08002-123610031.827	3.3.90.30	00000	5.000,00	10.000,00
		4.4.90.52	00000	5.000,00	
EI-76 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL LEONILDA RAVAGLIO TREVISAN	08002-123610031.830	3.3.90.39	00000	20.000,00	20.000,00
EI-78 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS NA ESCOLA MODESTO ZANIOLO	08002-123610031.832	3.3.90.39	00000	5.000,00	5.000,00
EI-79 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL CLODOALDO NAUMANN	08002-123610031.833	3.3.90.39	00000	28.394,00	28.394,00
EI-81 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CONSTANTINO DA ROCHA	08002-123610031.835	3.3.90.39	00000	5.000,00	5.000,00
EI-83 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA	08002-123610031.837	3.3.90.39	00000	40.000,00	40.000,00
EI-85 / 2022 ) INSTALAR CÂMERAS DE SEGURANÇA, PINTURA EXTERNA, COBERTURA E AREIA PARA PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ DULCE	08002-123610031.839	3.3.90.39	00000	12.500,00	25.000,00
		4.4.90.52	00000	12.500,00	
EI-89 / 2022 ) INSTALAR PARQUE INFANTIL TIPO 5 PARA A ESCOLA MADRE PAULINA	08002-123610031.842	4.4.90.52	00000	19.000,00	19.000,00
MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610032.096	3.1.90.07	00000	1,00	
		3.1.90.11	00000	199.999,00	
		3.1.90.11	00101	89.215.000,00	
		3.1.90.11	00102	13.000.000,00	
		3.1.90.11	00103	1.000.000,00	
		3.1.90.11	00104	5.000.000,00	
		3.1.90.13	00000	100.000,00	
		3.1.90.16	00000	10.000,00	
		3.1.90.16	00103	50.000,00	
		3.1.90.16	00104	120.000,00	
		3.1.90.46	00000	1,00	
		3.1.90.46	00103	1,00	
		3.1.90.46	00104	1,00	
		3.1.90.49	00000	1,00	
		3.1.90.49	00103	1,00	
		3.1.90.49	00104	1,00	
3.1.91.13	00000	500.000,00			
3.1.91.13	00101	8.000.000,00			
3.1.91.13	00102	1.200.000,00			
3.1.91.13	00103	300.000,00			
3.1.91.13	00104	500.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			EXERCÍCIO:		2022
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	R\$ 1,00
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE		TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.3.50.43	00000	1,00	
		3.3.50.43	00103	1,00	
		3.3.50.43	00104	1,00	
		3.3.90.30	00000	100.000,00	
		3.3.90.30	00102	1.500.000,00	
		3.3.90.30	00103	300.000,00	
		3.3.90.30	00104	2.000.000,00	
		3.3.90.30	00107	500.000,00	
		3.3.90.30	00112	13.000,00	
		3.3.90.30	00113	2.700,00	
		3.3.90.32	00000	1.000,00	
		3.3.90.32	00103	1.000.000,00	
		3.3.90.32	00104	3.000.000,00	
		3.3.90.36	00103	300.000,00	
		3.3.90.36	00104	800.000,00	
		3.3.90.37	00000	100.000,00	
		3.3.90.37	00103	800.000,00	
		3.3.90.37	00104	3.500.000,00	
		3.3.90.37	00107	2.335.000,00	
		3.3.90.39	00000	200.000,00	
		3.3.90.39	00102	800.000,00	
		3.3.90.39	00103	400.000,00	
		3.3.90.39	00104	1.500.000,00	
		3.3.90.39	00107	500.000,00	
		3.3.90.46	00000	10.000,00	
		3.3.90.46	00103	1.500.000,00	
		3.3.90.46	00104	6.500.000,00	
		3.3.90.49	00000	50.000,00	
		3.3.90.49	00103	1.000.000,00	
		3.3.90.49	00104	2.000.000,00	
		3.3.90.93	00141	10,00	
		3.3.90.93	00144	10,00	
		4.4.90.51	00144	198.990,00	
		4.4.90.52	00000	50.000,00	
		4.4.90.52	00103	400.000,00	
		4.4.90.52	00104	1.000.000,00	
		4.4.90.52	00107	400.000,00	
		4.4.90.61	00000	10,00	
		4.4.90.61	00103	10,00	
		4.4.90.61	00104	10,00	
		4.4.90.93	00144	1.000,00	151.956.749,00
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610032.097	3.3.90.30	00000	10.000,00	
		3.3.90.30	00102	300.000,00	
		3.3.90.30	00103	700.000,00	
		3.3.90.30	00104	400.000,00	
		3.3.90.30	00107	200.000,00	
		3.3.90.30	00116	100.000,00	
		3.3.90.30	00124	200.000,00	
		3.3.90.33	00000	10.000,00	
		3.3.90.33	00102	2.000.000,00	
		3.3.90.33	00103	2.000.000,00	
		3.3.90.33	00104	8.000.000,00	
		3.3.90.33	00107	1.500.000,00	
		3.3.90.33	00116	350.000,00	
		3.3.90.33	00124	500.000,00	
		3.3.90.39	00000	5.000,00	
		3.3.90.39	00102	1.500.000,00	
		3.3.90.39	00103	50.000,00	
		3.3.90.39	00104	10.000,00	
		3.3.90.39	00107	200.000,00	
		3.3.90.39	00116	150.000,00	
		3.3.90.39	00124	200.000,00	
		4.4.90.52	00000	10.000,00	
		4.4.90.52	00107	100.000,00	18.495.000,00
MANTER A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	08002-123610032.099	3.3.90.32	00000	7.500.000,00	
		3.3.90.32	00103	600.000,00	
		3.3.90.32	00104	600.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			EXERCÍCIO:		2022
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	RS 1,00
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE		TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.3.90.32	00110	500,00	17.780.500,00
		3.3.90.32	00125	1.500.000,00	
		3.3.90.39	00000	4.200.000,00	
		3.3.90.39	00103	130.000,00	
		3.3.90.39	00104	250.000,00	
		3.3.90.39	00107	3.000.000,00	
MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	08002-123660032.105	3.3.90.30	00000	5.000,00	180.000,00
		3.3.90.30	00104	20.000,00	
		3.3.90.32	00000	5.000,00	
		3.3.90.32	00103	10.000,00	
		3.3.90.32	00104	100.000,00	
		3.3.90.32	00125	20.000,00	
		3.3.90.39	00103	10.000,00	
		3.3.90.39	00104	10.000,00	
08003 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650031.010	4.4.90.51	00000	50.000,00	750.000,00
		4.4.90.51	00103	200.000,00	
		4.4.90.51	00104	500.000,00	
CONSTRUIR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650031.019	4.4.90.51	00000	50.000,00	800.000,00
		4.4.90.51	00103	250.000,00	
		4.4.90.51	00104	500.000,00	
EI-203 / 2022 ) ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MULTIMÍDIA E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI'S DO MUNICÍPIO	08003-123650031.764	4.4.90.52	00000	70.000,00	70.000,00
EI-204 / 2022 ) EXECUTAR REFORMAS, ADQUIRIR MATERIAL DE INFORMÁTICA, MULTIMÍDIA E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI'S	08003-123650031.765	4.4.90.52	00000	40.000,00	40.000,00
EI-16 / 2022 ) ADQUIRIR PARQUE INFANTIL, COMPUTADORES E IMPRESSORA COLORIDA PARA O CMEI LUIZA POSSEBOM TOZZO	08003-123650031.769	4.4.90.52	00000	15.000,00	15.000,00
EI-21 / 2022 ) IMPLANTAR QUADRA COBERTA NO CMEI JOÃO PAULO II	08003-123650031.774	4.4.90.51	00000	30.000,00	30.000,00
EI-23 B / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA NO CMEI LEONE DÉCIMO DAL'NEGRE	08003-123650031.777	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-25 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O CMEI SANTO ANTÔNIO	08003-123650031.779	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-27 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O CMEI FLOR DE LIS	08003-123650031.781	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-30 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O CMEI SOSSEGO DA MAMÃE	08003-123650031.784	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-31 / 2022 ) INSTALAR KIT COM 5 CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA O CMEI IPÊ AMARELO	08003-123650031.785	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-32 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NO CMEI GRALHA AZUL	08003-123650031.786	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-33 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO NO CMEI BABA DO PASSARINHO	08003-123650031.787	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-34 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NO CMEI MARIA DA PIEDADE SOUZA CORTES	08003-123650031.788	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-45 / 2022 ) INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO (KIT COM 5 CÂMERAS) NO CMEI RECANTO GENTE MIÚDA - CAIC COSTEIRA	08003-123650031.799	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-49 / 2022 ) INSTALAR KIT DE MONITORAMENTO PARA O CMEI IVONE NESTER RAVAGLIO	08003-123650031.803	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-50 / 2022 ) INSTALAR KIT DE MONITORAMENTO PARA O CMEI MARI SILVA	08003-123650031.804	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-64 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA O CMEI CAMINHOS DA SERRA	08003-123650031.818	3.3.90.30	00000	5.000,00	10.000,00
		4.4.90.52	00000	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			EXERCÍCIO:		2022
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	RS 1.00
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE		TOTAL DA APLICAÇÃO
EI-65 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E PERMANENTES PARA O CMEI SABIÁ LARANJEIRA	08003-123650031.819	3.3.90.30	00000	5.000,00	10.000,00
		4.4.90.52	00000	5.000,00	
EI-74 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS NO CMEI IRENA AYRES MACHADO, NO JARDIM JUREMA	08003-123650031.828	3.3.90.39	00000	40.000,00	40.000,00
EI-75 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS NO CMEI NAIR MAFALDA ZANIOLO, BAIRRO ZANIOLO	08003-123650031.829	3.3.90.39	00000	5.000,00	5.000,00
EI-77 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS E ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE NO CMEI COMECINHO DE VIDA	08003-123650031.831	3.3.90.30	00000	5.000,00	10.000,00
		4.4.90.52	00000	5.000,00	
EI-80 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS PARA O CMEI BEM-TE-VI CRESCER	08003-123650031.834	3.3.90.39	00000	10.000,00	10.000,00
EI-82 / 2022 ) PROMOVER MELHORIAS PARA O CMEI IRENA AYRES MACHADO	08003-123650031.836	3.3.90.39	00000	50.000,00	50.000,00
EI-87 / 2022 ) INSTALAR PARQUE INFANTIL TIPO 3 NO CMEI SOSSEGO DA MAMÃE	08003-123650031.840	4.4.90.52	00000	16.000,00	16.000,00
EI-88 / 2022 ) INSTALAR PARQUE INFANTIL TIPO 2 NO CMEI BORDA VIVA	08003-123650031.841	4.4.90.52	00000	5.000,00	5.000,00
MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650032.098	3.1.90.07	00000	1,00	70.936.738,85
		3.1.90.11	00000	99.999,00	
		3.1.90.11	00101	19.200.000,00	
		3.1.90.11	00102	20.000.000,00	
		3.1.90.11	00103	1.100.000,00	
		3.1.90.11	00104	6.000.000,00	
		3.1.90.16	00000	10.000,00	
		3.1.90.16	00103	30.000,00	
		3.1.90.16	00104	60.000,00	
		3.1.90.46	00000	1,00	
		3.1.90.46	00103	1,00	
		3.1.90.46	00104	1,00	
		3.1.90.49	00000	1,00	
		3.1.90.49	00103	1,00	
		3.1.90.49	00104	1,00	
		3.1.91.13	00000	10.000,00	
		3.1.91.13	00101	2.000.000,00	
		3.1.91.13	00102	2.000.000,00	
		3.1.91.13	00103	500.000,00	
		3.1.91.13	00104	800.000,00	
		3.3.50.43	00000	1,00	
		3.3.50.43	00103	1,00	
		3.3.50.43	00104	1,00	
		3.3.90.30	00000	10.000,00	
		3.3.90.30	00102	100.000,00	
		3.3.90.30	00103	100.000,00	
		3.3.90.30	00104	750.000,00	
		3.3.90.30	00107	100.000,00	
		3.3.90.30	00135	3.140,00	
		3.3.90.30	00142	148.490,00	
		3.3.90.30	00146	7.300,00	
		3.3.90.30	00149	10,00	
		3.3.90.32	00000	10.000,00	
		3.3.90.32	00103	500.000,00	
		3.3.90.32	00104	1.500.000,00	
		3.3.90.36	00000	20.000,00	
		3.3.90.36	00103	500.000,00	
		3.3.90.36	00104	500.000,00	
		3.3.90.37	00000	20.000,00	
		3.3.90.37	00103	300.000,00	
		3.3.90.37	00104	2.500.000,00	
		3.3.90.37	00107	1.000.000,00	
		3.3.90.39	00000	20.000,00	
3.3.90.39	00102	2.000.000,00			
3.3.90.39	00103	97.779,85			
3.3.90.39	00104	1.200.000,00			
3.3.90.39	00107	30.000,00			
3.3.90.39	00149	119.980,00			
3.3.90.46	00000	300.000,00			
3.3.90.46	00103	1.500.000,00			
3.3.90.46	00104	2.500.000,00			
3.3.90.49	00000	300.000,00			
3.3.90.49	00103	500.000,00			
3.3.90.49	00104	1.500.000,00			
3.3.90.93	00135	10,00			
3.3.90.93	00136	10,00			
3.3.90.93	00142	10,00			
3.3.90.93	00149	10,00			
4.4.90.52	00000	50.000,00			
4.4.90.52	00103	200.000,00			
4.4.90.52	00104	400.000,00			
4.4.90.52	00107	50.000,00			
4.4.90.52	00136	289.990,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			EXERCÍCIO: 2022		
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE		
MANTER A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650032.100	3.3.90.32	00000	3.500.000,00	12.900.000,00
		3.3.90.32	00103	250.000,00	
		3.3.90.32	00104	350.000,00	
		3.3.90.32	00125	1.100.000,00	
		3.3.90.39	00000	7.000.000,00	
		3.3.90.39	00103	350.000,00	
		3.3.90.39	00104	350.000,00	
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	08003-123650032.261	3.3.90.30	00000	10.000,00	386.000,00
		3.3.90.30	00102	20.000,00	
		3.3.90.30	00103	10.000,00	
		3.3.90.30	00104	20.000,00	
		3.3.90.30	00107	50.000,00	
		3.3.90.33	00000	100.000,00	
		3.3.90.33	00102	20.000,00	
		3.3.90.33	00103	50.000,00	
		3.3.90.33	00104	20.000,00	
		3.3.90.33	00107	30.000,00	
		3.3.90.39	00000	1.000,00	
		3.3.90.39	00102	20.000,00	
		3.3.90.39	00103	10.000,00	
		3.3.90.39	00104	20.000,00	
3.3.90.39	00107	5.000,00			
08004 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	08004-123670031.012	4.4.90.51	00000	1.000,00	101.000,00
		4.4.90.51	00104	100.000,00	
ADQUIRIR ÔNIBUS ACESSIVEL - PAR 2 TERMO DE COMPROMISSO 13811	08004-123670031.014	4.4.90.52	00141	139.990,00	139.990,00
EI-14 / 2022 ) ADQUIRIR APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O CAEP	08004-123670031.767	4.4.90.52	00000	10.000,00	10.000,00
EI-52 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAL PEDAGÓGICO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA O CMAE PAULO FREIRE	08004-123670031.806	3.3.90.30	00000	6.000,00	12.000,00
		4.4.90.52	00000	6.000,00	
EI-53 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAL PEDAGÓGICO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA O CMAE HELEN KELLER	08004-123670031.807	3.3.90.30	00000	10.000,00	20.000,00
		4.4.90.52	00000	10.000,00	
EI-54 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAL PEDAGÓGICO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA O CMAE RUBENS ALVES	08004-123670031.808	3.3.90.30	00000	7.500,00	15.000,00
		4.4.90.52	00000	7.500,00	
EI-55 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAL PEDAGÓGICO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA O CMAE MADRE TERESA DE CALCUTÁ	08004-123670031.809	3.3.90.30	00000	6.000,00	12.000,00
		4.4.90.52	00000	6.000,00	
EI-56 / 2022 ) ADQUIRIR MATERIAL PEDAGÓGICO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA O CEMITRA PROF. ZOPHIA PETRONELA S. SADE	08004-123670031.810	3.3.90.30	00000	10.000,00	20.000,00
		4.4.90.52	00000	10.000,00	
EI-84 / 2022 ) PROMOVER CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS	08004-123670031.838	3.3.90.39	00000	8.394,00	8.394,00
MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	08004-123670032.101	3.1.50.43	00102	550.000,00	
		3.1.90.07	00000	1,00	
		3.1.90.11	00000	499.999,00	
		3.1.90.11	00103	2.250.000,00	
		3.1.90.11	00104	9.500.000,00	
		3.1.90.16	00000	1.000,00	
		3.1.90.16	00103	10.000,00	
		3.1.90.16	00104	20.000,00	
		3.1.90.46	00000	1,00	
		3.1.90.46	00103	1,00	
		3.1.90.46	00104	1,00	
		3.1.90.49	00000	1,00	
		3.1.90.49	00103	1,00	
		3.1.90.49	00104	1,00	
		3.1.91.13	00000	200.000,00	
		3.1.91.13	00103	450.000,00	
		3.1.91.13	00104	600.000,00	
		3.3.50.43	00000	1,00	
		3.3.50.43	00102	300.000,00	
		3.3.50.43	00103	1,00	
3.3.50.43	00104	1,00			
3.3.90.30	00000	100.000,00			
3.3.90.30	00103	100.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				EXERCÍCIO: 2022	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
		3.3.90.30	00104	600.000,00	
		3.3.90.32	00000	50.000,00	
		3.3.90.32	00103	200.000,00	
		3.3.90.32	00104	600.000,00	
		3.3.90.36	00000	15.000,00	
		3.3.90.36	00103	15.000,00	
		3.3.90.36	00104	15.000,00	
		3.3.90.37	00000	50.000,00	
		3.3.90.37	00103	150.000,00	
		3.3.90.37	00104	350.000,00	
		3.3.90.39	00000	50.000,00	
		3.3.90.39	00103	150.000,00	
		3.3.90.39	00104	400.000,00	
		3.3.90.46	00000	100.000,00	
		3.3.90.46	00103	350.000,00	
		3.3.90.46	00104	550.000,00	
		3.3.90.49	00000	50.000,00	
		3.3.90.49	00103	200.000,00	
		3.3.90.49	00104	200.000,00	
		4.4.50.42	00102	300.000,00	
		4.4.90.51	00000	10,00	
		4.4.90.51	00103	10.000,00	
		4.4.90.51	00104	10.000,00	
		4.4.90.52	00000	30.000,00	
		4.4.90.52	00103	150.000,00	
		4.4.90.52	00104	170.000,00	
MANTER A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	08004-123670032.102	3.3.90.32	00000	500.000,00	
		3.3.90.32	00103	10.000,00	
		3.3.90.32	00104	20.000,00	
		3.3.90.32	00125	80.000,00	
		3.3.90.39	00000	200.000,00	
		3.3.90.39	00103	10.000,00	
		3.3.90.39	00104	200.000,00	
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	08004-123670032.103	3.3.90.33	00000	1.500.000,00	
		3.3.90.33	00103	150.000,00	
		3.3.90.33	00104	240.000,00	
TOTAL					352.398.799,60