

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						R\$ 1,00
ÓRGÃO:		23000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.221.502,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.662.001,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.621.001,00		
3.1.90.07	00000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1,00			
3.1.90.11	00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00			
3.1.90.13	00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.500,00			
3.1.90.16	00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.90.94	00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP. ENTRE ÓRGÃOS		41.000,00		
3.1.91.13	00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.559.501,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.559.501,00		
3.3.90.30	00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.33	00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36	00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.524,00			
3.3.90.39	00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.506.477,00			
3.3.90.39	00510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3.3.90.40	00000	SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J.	500,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00	22.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS			22.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00		
4.4.90.52	00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00			
TOTAL						4.243.502,00

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:		23000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			PROGRAMA DE TRABALHO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL		
04000000	ADMINISTRAÇÃO	4.394,00	4.239.108,00	4.243.502,00		
04131000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.394,00	4.239.108,00	4.243.502,00		
04131011	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.394,00	4.239.108,00	4.243.502,00		
23001-041310111.749	EI-198 / 2022) PROMOVER IMPRESSÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS (FOLDERS, CARTILHAS, ENCARTES) SOBRE OS DIREITOS DA MULHER	4.394,00		4.394,00		
23001-041310112.222	MANTER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.739.108,00	1.739.108,00		
23001-041310112.223	COORDENAR E MANTER OS SERVIÇOS E DIVULGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.500.000,00	2.500.000,00		
TOTAL		4.394,00	4.239.108,00	4.243.502,00		

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
23001	1.662.001,00		2.559.501,00	22.000,00			4.243.502,00
TOTAL	1.662.001,00		2.559.501,00	22.000,00			4.243.502,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ORÇAMENTO PROGRAMA 2022

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				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	1,00	
		3.1.90.11	00000	1.380.000,00	
		3.1.90.13	00000	230.500,00	
		3.1.90.16	00000	500,00	
		3.1.90.94	00000	10.000,00	
		3.1.91.13	00000	41.000,00	
		3.3.90.30	00000	2.000,00	
		3.3.90.33	00000	5.000,00	
		3.3.90.36	00000	20.524,00	
		3.3.90.39	00000	2.506.477,00	
		3.3.90.39	00510	25.000,00	
		3.3.90.40	00000	500,00	
		4.4.90.52	00000	22.000,00	4.243.502,00
	TOTAL				4.243.502,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
ÓRGÃO: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				EXERCÍCIO: 2022	
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			R\$ 1,00	
	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	TOTAL DA APLICAÇÃO
23001 - GABINETE DO SECRETÁRIO EI-198 / 2022) PROMOVER IMPRESSÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS (FOLDERS, CARTILHAS, ENCARTES) SOBRE OS DIREITOS DA MULHER	23001-041310111.749	3.3.90.39	00000	4.394,00	4.394,00
MANTER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	23001-041310112.222	3.1.90.07	00000	1,00	
		3.1.90.11	00000	1.380.000,00	
		3.1.90.13	00000	230.500,00	
		3.1.90.16	00000	500,00	
		3.1.90.94	00000	10.000,00	
		3.1.91.13	00000	41.000,00	
		3.3.90.30	00000	2.000,00	
		3.3.90.33	00000	5.000,00	
		3.3.90.36	00000	20.524,00	
		3.3.90.39	00000	2.083,00	
		3.3.90.39	00510	25.000,00	
		3.3.90.40	00000	500,00	
		4.4.90.52	00000	22.000,00	1.739.108,00
COORDENAR E MANTER OS SERVIÇOS E DIVULGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	23001-041310112.223	3.3.90.39	00000	2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL				4.243.502,00