

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA							
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL							
Proj./Ativ.: 1.001		Ampliação do Prédio do Poder Legislativo.					
1	01.031.0001	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	300.000,00
				Total Projeto/Atividade:			300.000,00
Proj./Ativ.: 2.001		Manutenção do Poder Legislativo					
2	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	1.404.000,00
3	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	256.000,00
4	01.031.0001	3.1.90.34.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DEC	Não	Sim	Não	50.000,00
5	01.031.0001	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	40.000,00
6	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	70.000,00
7	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	80.000,00
8	01.031.0001	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	20.000,00
9	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	178.000,00
10	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	102.000,00
				Total Projeto/Atividade:			2.200.000,00
				Total da Unidade:			2.500.000,00
				Total do Órgão:			2.500.000,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 01 CHEFIA DE GABINETE							
Proj./Ativ.: 2.004		Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito					
11	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	205.000,00
12	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	48.000,00
13	04.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	3.000,00
14	04.122.0002	3.1.90.34.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DEC	Não	Sim	Não	8.250,00
15	04.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	Não	Sim	Não	2.000,00
16	04.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	2.440,00
17	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	5.000,00
18	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	30.000,00
19	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	8.000,00
20	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	10.000,00
21	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	40.000,00
22	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	10.000,00
				Total Projeto/Atividade:			371.690,00
Proj./Ativ.: 2.005		Subsidios do Prefeito e Vice Prefeito					
23	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	236.500,00
24	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	55.500,00
				Total Projeto/Atividade:			292.000,00
Proj./Ativ.: 2.006		Organização das Comemorações do Aniversário do Município.					
25	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	20.000,00
26	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	15.000,00
27	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	35.000,00
				Total Projeto/Atividade:			70.000,00
Proj./Ativ.: 2.007		Manutenção dos Serviços do Controle Interno					
28	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	50.000,00
29	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	3.400,00
30	04.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	3.000,00
31	04.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	Não	Sim	Não	1.000,00
32	04.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	4.000,00
33	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	1.000,00
34	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	2.000,00
35	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	1.000,00

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA							
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 01 CHEFIA DE GABINETE							
Proj./Ativ.: 2.007 Manutenção dos Serviços do Controle Interno							
36	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	7.000,00
37	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							77.400,00
Proj./Ativ.: 2.021 Publicações de Atos Oficiais							
38	04.131.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	80.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.000,00
Proj./Ativ.: 2.022 Divulgação dos Programas de Governo.							
39	04.131.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Total da Unidade:							941.090,00
Total do Órgão:							941.090,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNTO							
Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO							
Proj./Ativ.: 2.008 Coordenação e Execução das Atividades Orçamentárias, Financeiras, Contábil e de Controle Interno							
40	04.121.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	Não	60.000,00
41	04.121.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	17.800,00
42	04.121.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	3.000,00
43	04.121.0002	3.1.90.34.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DEPENDENTES	Não	Sim	Não	16.800,00
44	04.121.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
45	04.121.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	5.000,00
46	04.121.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	1.000,00
47	04.121.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	10.400,00
48	04.121.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	5.000,00
49	04.121.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	5.000,00
50	04.121.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	30.000,00
51	04.121.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							170.000,00
Total da Unidade:							170.000,00
Total do Órgão:							170.000,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E REC. HUMANOS							
Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO							
Proj./Ativ.: 1.053 Construção da Nova Sede do Paço Municipal							
52	04.122.0002	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	35.000,00
53	04.122.0002	4.4.90.51.00.00.00.00.1603.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	1.400.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.435.000,00
Proj./Ativ.: 2.009 Manutenção dos Serviços Administrativos da SMARH							
54	04.122.0002	3.1.90.01.00.00.00.00.1000.000000	APOSENTADORIAS, RESERVA RENTON	Não	Sim	Não	75.000,00
55	04.122.0002	3.1.90.03.00.00.00.00.1000.000000	PENSÕES	Não	Sim	Não	63.500,00
56	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	Não	1.000.000,00
57	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	47.100,00
58	04.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	44.500,00
59	04.122.0002	3.1.90.34.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DEPENDENTES	Não	Sim	Não	13.400,00
60	04.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	15.000,00
61	04.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	117.500,00
62	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	5.000,00
63	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	100.000,00
64	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1511.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00
65	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Não	Não	4.000,00
66	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1511.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	15.000,00

Município: Jaguariaiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA							
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E REC. HUMANOS							
Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO							
Proj./Ativ.: 2.009 Manutenção dos Serviços Administrativos da SMARH							
67	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	105.000,00
68	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	50.000,00
69	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1511.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.690.000,00
Proj./Ativ.: 2.010 Pagamento de Energia Elétrica e Telefonia dos Diversos Órgãos da Administração.							
70	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	470.000,00
Total Projeto/Atividade:							470.000,00
Proj./Ativ.: 2.011 Manutenção da Frota Oficial de Veículos							
71	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	120.000,00
72	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1510.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	20.000,00
73	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00
Proj./Ativ.: 2.012 Contratações de Locações de Imóveis necessários às diversas Secretarias.							
74	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	110.000,00
Total Projeto/Atividade:							110.000,00
Proj./Ativ.: 2.013 Contratação de Estagiários de 2º e 3º Grau, atendendo a demanda de todos os Órgãos da Prefeitura							
75	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	3.000,00
76	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							53.000,00
Proj./Ativ.: 2.014 Realização de Concurso Público e Teste Seletivo.							
77	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 2.041 Manutenção do Corpo de Bombeiros							
78	06.182.0004	3.3.90.30.00.00.00.00.1515.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	12.000,00
79	06.182.0004	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	2.000,00
80	06.182.0004	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	16.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Total da Unidade:							3.948.000,00
Total do Órgão:							3.948.000,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO							
Proj./Ativ.: 2.016 Manutenção dos Serviços Administrativos da SMF.							
81	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	100.000,00
82	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	13.800,00
83	04.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	Não	Sim	Não	1.000,00
84	04.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	4.850,00
85	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	15.000,00
86	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	8.000,00
87	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	1.500,00
88	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	7.500,00
89	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	10.000,00
90	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1510.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	5.000,00
91	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							176.650,00

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação			Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	--	--	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Proj./Ativ.: 2.017 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação.

92	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	190.000,00
93	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	33.000,00
94	04.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	3.000,00
95	04.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
96	04.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	7.100,00
97	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
98	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	15.000,00
99	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	2.000,00
100	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	2.500,00
101	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	12.000,00
102	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							274.600,00

Proj./Ativ.: 2.019 Manutenção do Departamento de Contabilidade Prestação de Contas.

103	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	120.000,00
104	04.123.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	8.650,00
105	04.123.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	3.000,00
106	04.123.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
107	04.123.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	9.000,00
108	04.123.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
109	04.123.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	6.000,00
110	04.123.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	1.500,00
111	04.123.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	3.000,00
112	04.123.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	50.000,00
113	04.123.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1510.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	63.000,00
114	04.123.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1511.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	37.000,00
115	04.123.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							309.150,00

Proj./Ativ.: 2.020 Manutenção das Atividades Tributação/Fiscalização/Tesourari

116	04.129.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	160.000,00
117	04.129.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	6.500,00
118	04.129.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	3.000,00
119	04.129.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
120	04.129.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	16.000,00
121	04.129.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	1.500,00
122	04.129.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	7.000,00
123	04.129.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	1.000,00
124	04.129.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	6.500,00
125	04.129.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	25.000,00
126	04.129.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							232.500,00
Total da Unidade:							992.900,00
Total do Órgão:							992.900,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Proj./Ativ.: 1.016 Readequação, Ampliação e Aquisição de Equipamentos Eletrônicos no Sistema de Irradiação.

127	24.131.0019	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00

Proj./Ativ.: 2.038 Manutenção dos Serviços Administrativos da SMCS.

128	24.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	436.000,00
129	24.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	13.000,00
130	24.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	1.500,00

ESTADO DO PARANÁ				Betha Sistemas			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA				Exercício de 2011			
Relação da Proposta da Despesa				Página: 0005/23			
Município: Jaguariaiva							
Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA							
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO							
Proj./Ativ.: 2.038		Manutenção dos Serviços Administrativos da SMCS.					
131	24.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
132	24.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	42.100,00
133	24.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	3.000,00
134	24.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	10.000,00
135	24.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	5.000,00
136	24.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	5.000,00
137	24.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	15.000,00
138	24.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							536.600,00
Proj./Ativ.: 2.093		Manutenção dos Serviços de Divulgação					
139	24.131.0019	3.1.90.04.00.00.00.00.1000.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	Não	Sim	Não	10.000,00
140	24.131.0019	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	Não	7.300,00
141	24.131.0019	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	2.350,00
142	24.131.0019	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	3.000,00
143	24.131.0019	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
144	24.131.0019	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	800,00
145	24.131.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	15.000,00
146	24.131.0019	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	2.500,00
147	24.131.0019	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	50.000,00
148	24.131.0019	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							96.950,00
Total da Unidade:							653.550,00
Total do Órgão:							653.550,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO							
Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO							
Proj./Ativ.: 1.004		Pavimentação de Ruas, Passeios, Urbanização e Paisagismo					
150	15.451.0012	4.4.90.51.00.00.00.00.1773.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	500.000,00
149	15.451.0012	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	800.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.300.000,00
Proj./Ativ.: 1.005		Construção do Cemitério Municipal					
151	15.452.0014	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	200.000,00
Total Projeto/Atividade:							200.000,00
Proj./Ativ.: 1.006		Ampliação e Remodelação da Iluminação Pública					
152	15.452.0014	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	15.000,00
153	15.452.0014	4.4.90.51.00.00.00.00.1507.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							65.000,00
Proj./Ativ.: 1.055		Aquisição de Veículos e Equipamentos Pesados					
154	15.451.0020	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	320.000,00
Total Projeto/Atividade:							320.000,00
Proj./Ativ.: 2.031		Manutenção dos Serviços Administrativos da SMIEH.					
155	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	Não	185.000,00
156	15.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	28.000,00
157	15.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	12.700,00
158	15.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	10.000,00
159	15.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	7.300,00
160	15.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	4.000,00
161	15.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	10.000,00
162	15.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	2.000,00

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA						
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO						
Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO						
Proj./Ativ.: 2.031		Manutenção dos Serviços Administrativos da SMIEH.				
163	15.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	10.000,00
164	15.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	10.000,00
165	15.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						284.000,00
Proj./Ativ.: 2.032		Manutenção do Departamento de Projetos, Execução de Obras e Estradas.				
166	15.122.0002	3.1.90.04.00.00.00.00.1000.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	Não	Sim	71.000,00
167	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	670.000,00
168	15.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	17.000,00
169	15.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	88.500,00
170	15.122.0002	3.1.90.34.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	Não	Sim	40.000,00
171	15.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	20.000,00
172	15.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	89.500,00
173	15.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	70.000,00
174	15.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1510.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	65.000,00
175	15.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	40.000,00
176	15.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1511.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	5.000,00
177	15.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						1.186.000,00
Proj./Ativ.: 2.033		Manutenção da Divisão de Urbanismo, Parques e Jardins.				
178	15.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	183.500,00
179	15.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	12.900,00
180	15.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	12.800,00
181	15.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	1.000,00
182	15.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	15.600,00
183	15.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	34.200,00
184	15.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1511.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	55.000,00
Total Projeto/Atividade:						315.000,00
Proj./Ativ.: 2.040		Reforma, Conservação e Manutenção dos Próprios Municipais de Uso Administrativo.				
185	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	150.000,00
186	04.122.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	5.000,00
187	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.1510.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						165.000,00
Proj./Ativ.: 2.081		Conservação e Manutenção de Vias Públicas.				
190	15.451.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.1510.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	60.000,00
189	15.451.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.1504.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	185.975,00
188	15.451.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	50.000,00
191	15.451.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	80.000,00
193	15.451.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.1512.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	113.500,00
192	15.451.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.1510.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	45.300,00
Total Projeto/Atividade:						534.775,00
Proj./Ativ.: 2.083		Implantação e Manutenção da Sinalização Viária				
194	15.452.0014	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	20.000,00
195	15.452.0014	3.3.90.30.00.00.00.00.1504.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	5.225,00
196	15.452.0014	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						75.225,00
Proj./Ativ.: 2.084		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.				
198	15.452.0014	3.3.90.30.00.00.00.00.1507.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	200.000,00
197	15.452.0014	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	10.000,00

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA							
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO							
Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO							
Proj./Ativ.: 2.084 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.							
199	15.452.0014	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	10.000,00	
200	15.452.0014	3.3.90.39.00.00.00.00.1507.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	163.100,00	
Total Projeto/Atividade:						383.100,00	
Proj./Ativ.: 2.089 Manutenção do Departamento de Limpeza e Serviços Públicos							
201	17.512.0016	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	Não	450.000,00
202	17.512.0016	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	8.650,00
203	17.512.0016	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	79.400,00
204	17.512.0016	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
205	17.512.0016	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	57.000,00
206	17.512.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.1510.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	16.000,00
207	17.512.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.1511.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00
208	17.512.0016	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	5.000,00
209	17.512.0016	3.3.90.36.00.00.00.00.1511.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	40.000,00
210	17.512.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	30.000,00
211	17.512.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.1511.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						697.050,00	
Proj./Ativ.: 2.094 Manutenção da Divisão de Garagem e Oficina							
212	26.782.0020	3.1.90.04.00.00.00.00.1000.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Não	Sim	Não	140.700,00
213	26.782.0020	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	Não	540.000,00
214	26.782.0020	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	46.000,00
215	26.782.0020	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	100.000,00
216	26.782.0020	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	10.000,00
217	26.782.0020	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	69.000,00
218	26.782.0020	3.3.90.30.00.00.00.00.1510.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.500,00
219	26.782.0020	3.3.90.39.00.00.00.00.1510.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	70.000,00
220	26.782.0020	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						986.200,00	
Proj./Ativ.: 2.095 Conservação e Manutenção da Frota Rodoviária							
222	26.782.0020	3.3.90.30.00.00.00.00.1510.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	167.200,00
221	26.782.0020	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	900.000,00
223	26.782.0020	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	95.000,00
Total Projeto/Atividade:						1.162.200,00	
Total da Unidade:						7.673.550,00	
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO							
Proj./Ativ.: 1.056 Implantação de Departamento de Trânsito							
224	26.782.0024	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	20.000,00
225	26.782.0024	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	80.000,00
Total Projeto/Atividade:						100.000,00	
Proj./Ativ.: 2.120 Manutenção do Departamento de Trânsito							
226	26.782.0024	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	Não	65.000,00
227	26.782.0024	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	8.610,00
228	26.782.0024	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	2.500,00
229	26.782.0024	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
230	26.782.0024	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	4.110,00
231	26.782.0024	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	5.000,00
232	26.782.0024	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	10.000,00
233	26.782.0024	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	8.000,00
235	26.782.0024	3.3.90.39.00.00.00.00.1509.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	2.000,00

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA							
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO							
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO							
Proj./Ativ.: 2.120 Manutenção do Departamento de Trânsito							
234	26.782.0024	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							121.220,00
Total da Unidade:							221.220,00
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
Proj./Ativ.: 1.050 Implantação de Infraestrutura Completa e Habitacional							
236	15.451.0012	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	91.175,85
237	15.451.0012	4.4.90.51.00.00.00.00.1772.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	841.350,00
Total Projeto/Atividade:							932.525,85
Proj./Ativ.: 1.059 Desapropriação de Área para Construção de Casas Populares							
238	16.482.0023	4.4.90.61.00.00.00.00.1000.000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Não	Não	325.000,00
Total Projeto/Atividade:							325.000,00
Total da Unidade:							1.257.525,85
Total do Órgão:							9.152.295,85
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO							
Proj./Ativ.: 1.060 Desapropriação de Área para Construção de Usina de Reciclagem de Lixo							
239	18.542.0016	4.4.90.61.00.00.00.00.1000.000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Não	Não	175.000,00
Total Projeto/Atividade:							175.000,00
Proj./Ativ.: 1.061 Aquisição de Equipamento Pesado - Agricultura							
240	20.606.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	70.000,00
Total Projeto/Atividade:							70.000,00
Proj./Ativ.: 2.034 Manutenção dos Serviços Administrativos da SMAMA.							
241	18.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	120.000,00
242	18.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	22.400,00
243	18.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	2.000,00
244	18.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
245	18.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	4.100,00
246	18.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
247	18.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	6.000,00
248	18.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	2.000,00
249	18.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	5.000,00
250	18.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	15.000,00
251	18.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							184.500,00
Proj./Ativ.: 2.035 Manutenção dos Serviços Administrativos do Depart. de Gestão Ambiental, Florestal e Rec. Humanos							
252	18.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	35.175,00
253	18.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	3.400,00
254	18.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	2.000,00
255	18.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
256	18.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	2.600,00
257	18.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
259	18.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1510.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	20.000,00
258	18.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00
260	18.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	2.000,00
261	18.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	5.000,00
262	18.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1510.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	20.000,00



Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Proj./Ativ.: 2.035 Manutenção dos Serviços Administrativos do Depart. de Gestão Ambiental, Florestal e Rec. Humanos

263	18.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	5.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------

Total Projeto/Atividade: 103.175,00

Proj./Ativ.: 2.036 Manutenção dos Serviços Administrativos da Divisão de Fomento Agropecuário

264	20.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	190.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------------	-----	-----	-----	------------

265	20.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	6.500,00
-----	-------------	-----------------------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------

266	20.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	2.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------------	-----	-----	-----	----------

267	20.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	----------

268	20.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	20.500,00
-----	-------------	-----------------------------------	----------------------	-----	-----	-----	-----------

269	20.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	-------------------------	-----	-----	-----	----------

270	20.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	6.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------	-----	-----	-----	----------

271	20.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1510.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	50.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------	-----	-----	-----	-----------

272	20.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	2.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	--------------------------	-----	-----	-----	----------

273	20.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	1.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------------	-----	-----	-----	----------

274	20.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	12.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------------	-----	-----	-----	-----------

275	20.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	2.500,00
-----	-------------	-----------------------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------

Total Projeto/Atividade: 295.500,00

Proj./Ativ.: 2.090 Manutenção do Horto Municipal

276	18.601.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	2.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------	-----	-----	-----	----------

277	18.601.0016	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	2.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------------	-----	-----	-----	----------

278	18.601.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	2.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------------	-----	-----	-----	----------

Total Projeto/Atividade: 6.000,00

Proj./Ativ.: 2.091 Manutenção do Convênio com a EMATER

279	20.606.0017	3.3.30.41.00.00.00.00.1000.000000	CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	31.500,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------	-----	-----	-----	-----------

Total Projeto/Atividade: 31.500,00

Total da Unidade: 865.675,00

Total do Órgão: 865.675,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE IND. COMÉRCIO E TURISMO

Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Proj./Ativ.: 1.054 Reforma e Ampliação do Prédio - Curso Profissionalizante

280	11.334.0009	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	100.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------	-----	-----	-----	------------

Total Projeto/Atividade: 100.000,00

Proj./Ativ.: 2.037 Manutenção dos Serviços Administrativos da SMICT.

281	22.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	160.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------------	-----	-----	-----	------------

282	22.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	25.300,00
-----	-------------	-----------------------------------	----------------------	-----	-----	-----	-----------

283	22.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	2.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------------	-----	-----	-----	----------

284	22.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	----------

285	22.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	7.400,00
-----	-------------	-----------------------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------

286	22.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	1.500,00
-----	-------------	-----------------------------------	-------------------------	-----	-----	-----	----------

287	22.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------	-----	-----	-----	----------

288	22.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	1.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	--------------------------	-----	-----	-----	----------

289	22.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	8.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------------	-----	-----	-----	----------

290	22.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	6.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------------	-----	-----	-----	----------

291	22.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	5.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------

Total Projeto/Atividade: 222.200,00

Proj./Ativ.: 2.060 Manutenção da Agência do Trabalhador

292	11.333.0009	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	73.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------------	-----	-----	-----	-----------

293	11.333.0009	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	1.500,00
-----	-------------	-----------------------------------	----------------------	-----	-----	-----	----------

294	11.333.0009	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	2.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------------------	-----	-----	-----	----------

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Exercício de 2011

## Relação da Proposta da Despesa

Página: 0010/23

Município: Jaguariaíva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE IND. COMÉRCIO E TURISMO

Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Proj./Ativ.: 2.060 Manutenção da Agência do Trabalhador

295	11.333.0009	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
296	11.333.0009	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	8.900,00
297	11.333.0009	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	1.500,00
298	11.333.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	3.000,00
299	11.333.0009	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	1.500,00
300	11.333.0009	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	1.500,00
301	11.333.0009	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	5.000,00
302	11.333.0009	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	2.500,00

Total Projeto/Atividade: 101.400,00

Proj./Ativ.: 2.061 Manutenção do Ensino Profissionalizante

303	11.333.0009	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	130.000,00
304	11.333.0009	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	8.650,00
305	11.333.0009	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	2.000,00
306	11.333.0009	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
307	11.333.0009	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	11.700,00
308	11.333.0009	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
309	11.333.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	20.000,00
310	11.333.0009	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	2.000,00
311	11.333.0009	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	40.000,00
312	11.333.0009	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	5.000,00
313	11.333.0009	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	5.000,00

Total Projeto/Atividade: 227.350,00

Proj./Ativ.: 2.092 Manutenção das Atividades Turísticas.

314	23.695.0018	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	77.350,00
315	23.695.0018	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	15.100,00
316	23.695.0018	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	2.000,00
317	23.695.0018	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
318	23.695.0018	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	1.700,00
319	23.695.0018	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
320	23.695.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	2.500,00
321	23.695.0018	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	1.500,00
322	23.695.0018	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	1.500,00
323	23.695.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	15.000,00
324	23.695.0018	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	2.500,00

Total Projeto/Atividade: 122.150,00

Total da Unidade: 773.100,00

Total do Órgão: 773.100,00

Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Proj./Ativ.: 2.028 Manutenção dos Serviços Administrativos da SMECE

325	12.361.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1103.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Sim	Sim	Não	503.000,00
326	12.361.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1104.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Sim	Sim	Não	1.021.000,00
327	12.361.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1104.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	5.100,00
328	12.361.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1103.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Sim	Sim	Não	42.100,00
329	12.361.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1104.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Sim	Sim	Não	36.600,00
330	12.361.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1104.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Sim	Sim	Não	1.000,00
331	12.361.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1103.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	60.000,00
332	12.361.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1104.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	113.500,00
333	12.361.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1104.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	3.000,00
334	12.361.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1104.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	Não	60.000,00
335	12.361.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1104.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Sim	Não	Não	1.500,00
336	12.361.0002	3.3.90.35.00.00.00.00.1104.000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Sim	Não	Não	2.000,00

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Proj./Ativ.: 2.028 Manutenção dos Serviços Administrativos da SMECE

337	12.361.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1104.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Sim	Não	Não	20.000,00
338	12.361.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1103.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Sim	Não	Não	50.000,00
339	12.361.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1104.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Sim	Não	Não	35.000,00
340	12.361.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1104.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE	Sim	Não	Não	15.000,00

Total Projeto/Atividade: 1.968.800,00

Proj./Ativ.: 2.029      Ações para Recolhimento do INSS S/ Serviços Autônomos

341	12.361.0002	3.3.90.47.00.00.00.00.1103.000000	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	Sim	Não	Não	5.000,00
-----	-------------	-----------------------------------	--	-----	-----	-----	----------

Total Projeto/Atividade: 5.000,00

Total da Unidade: 1.973.800,00

Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE EDUC.INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 1.057      Construção e Ampliação de Unidades Escolares

343	12.361.0010	4.4.90.51.00.00.00.00.1140.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	500.000,00
342	12.361.0010	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	50.000,00

Total Projeto/Atividade: 550.000,00

Proj./Ativ.: 2.062 Capacitação Continuada do Quadro de Profissionais da Educação.

344	12.361.0010	3.3.90.33.00.00.00.00.1104.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Sim	Não	Não	2.500,00
345	12.361.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.1104.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Sim	Não	Não	10.000,00
346	12.361.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.1104.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Sim	Não	Não	45.000,00

Total Projeto/Atividade: 57.500,00

Proj./Ativ.: 2.063      Manutenção do Ensino Fundamental - LDB.

347	12.361.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.1103.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Sim	Sim	Não	178.500,00
348	12.361.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.1104.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Sim	Sim	Não	33.500,00
349	12.361.0010	3.1.90.13.00.00.00.00.1103.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	3.000,00
350	12.361.0010	3.1.90.16.00.00.00.00.1104.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Sim	Sim	Não	10.000,00
351	12.361.0010	3.1.90.94.00.00.00.00.1104.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Sim	Sim	Não	10.000,00
353	12.361.0010	3.1.91.13.00.00.00.00.1104.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	3.500,00
352	12.361.0010	3.1.91.13.00.00.00.00.1103.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	20.000,00
354	12.361.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.1103.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	Não	22.000,00
355	12.361.0010	3.3.90.32.00.00.00.00.1104.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI	Sim	Não	Não	1.211,64
356	12.361.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.1103.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Sim	Não	Não	100.000,00
357	12.361.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.1103.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Sim	Não	Não	10.000,00

Total Projeto/Atividade: 391.711,64

Proj./Ativ.: 2.064      Manutenção e Revitalização da Merenda Escolar - Ensino Fundamental

360	12.361.0010	3.3.90.32.00.00.00.00.1131.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI Sim	Não	Não	153.500,00
359	12.361.0010	3.3.90.32.00.00.00.00.1128.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI Sim	Não	Não	2.000,00
358	12.361.0010	3.3.90.32.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI Sim	Não	Não	30.000,00

Total Projeto/Atividade: 185.500,00

Proj./Ativ.: 2.065 Transferência dos Recursos recebidos do PDDE - Escolas

361	12.361.0010	3.3.50.41.00.00.00.00.1111.000000	CONTRIBUIÇÕES	Sim	Não	Não	2.200,00
-----	-------------	-----------------------------------	---------------	-----	-----	-----	----------

Total Projeto/Atividade: 2.200,00

Proj./Ativ.: 2.066 Manutenção e Reforma de Prédios Escolares

362	12.361.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.1107.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	Não	35.000,00
363	12.361.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.1107.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Sim	Não	Não	75.000,00

Total Projeto/Atividade: 110.000,00

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA							
Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES							
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE EDUC.INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL							
Proj./Ativ.: 2.067 Manutenção e Revitalização do Transporte Escolar							
364	12.361.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.1104.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Sim	Sim	Não	43.220,00
365	12.361.0010	3.1.90.13.00.00.00.00.1104.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	2.500,00
366	12.361.0010	3.1.90.16.00.00.00.00.1104.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Sim	Sim	Não	11.800,00
367	12.361.0010	3.1.90.94.00.00.00.00.1104.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Sim	Sim	Não	1.000,00
368	12.361.0010	3.1.91.13.00.00.00.00.1104.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	6.100,00
370	12.361.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.1104.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	Não	23.000,00
369	12.361.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.1103.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	Não	150.000,00
371	12.361.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.1107.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	Não	345.000,00
372	12.361.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.1117.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	Não	25.000,00
373	12.361.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.1126.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	Não	316.700,00
375	12.361.0010	3.3.90.33.00.00.00.00.1107.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Sim	Não	Não	100.000,00
374	12.361.0010	3.3.90.33.00.00.00.00.1103.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Sim	Não	Não	66.832,00
376	12.361.0010	3.3.90.33.00.00.00.00.1126.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Sim	Não	Não	55.000,00
377	12.361.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.1104.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Sim	Não	Não	5.000,00
378	12.361.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.1103.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Sim	Não	Não	91.000,00
379	12.361.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.1104.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Sim	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.292.152,00							
Proj./Ativ.: 2.068 Manutenção da Educação Básica, através da Política Municipal de Ensino Fundamental, com Recursos do FUNDEB 60%							
380	12.361.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.1101.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Sim	Sim	Não	2.415.000,00
381	12.361.0010	3.1.90.94.00.00.00.00.1101.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Sim	Sim	Não	10.000,00
382	12.361.0010	3.1.91.13.00.00.00.00.1101.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	266.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.691.000,00							
Proj./Ativ.: 2.069 Manutenção da Educação Básica, através da Política Municipal de Ensino Fundamental, com Recursos do FUNDEB 40%							
383	12.361.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.1102.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Sim	Sim	Não	633.200,00
384	12.361.0010	3.1.90.16.00.00.00.00.1102.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Sim	Sim	Não	52.900,00
385	12.361.0010	3.1.90.94.00.00.00.00.1102.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Sim	Sim	Não	10.000,00
386	12.361.0010	3.1.91.13.00.00.00.00.1102.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	75.500,00
387	12.361.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.1102.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	Não	168.400,00
388	12.361.0010	3.3.90.31.00.00.00.00.1102.000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS	Sim	Não	Não	10.000,00
389	12.361.0010	3.3.90.32.00.00.00.00.1102.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI	Sim	Não	Não	40.000,00
390	12.361.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.1102.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Sim	Não	Não	5.000,00
391	12.361.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.1102.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Sim	Não	Não	145.000,00
392	12.361.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.1102.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Sim	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.150.000,00							
Proj./Ativ.: 2.070 Apoio ao Ensino Superior							
393	12.364.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Sim	Sim	Não	42.600,00
394	12.364.0010	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	2.000,00
395	12.364.0010	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Sim	Sim	Não	1.000,00
396	12.364.0010	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	4.600,00
397	12.364.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Sim	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade: 100.200,00							
Proj./Ativ.: 2.072 Manutenção e Revitalização da Educação Infantil							
399	12.365.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.1104.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Sim	Sim	Não	40.500,00
398	12.365.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.1103.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Sim	Sim	Não	632.200,00
400	12.365.0010	3.1.90.16.00.00.00.00.1103.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Sim	Sim	Não	3.000,00
401	12.365.0010	3.1.90.16.00.00.00.00.1104.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Sim	Sim	Não	5.000,00
402	12.365.0010	3.1.90.94.00.00.00.00.1104.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Sim	Sim	Não	10.000,00
404	12.365.0010	3.1.91.13.00.00.00.00.1104.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	4.500,00
403	12.365.0010	3.1.91.13.00.00.00.00.1103.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	69.600,00
405	12.365.0010	3.3.90.14.00.00.00.00.1104.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Sim	Não	Não	2.000,00
406	12.365.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.1103.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	Não	7.000,00

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA							
Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES							
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE EDUC.INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL							
Proj./Ativ.: 2.072		Manutenção e Revitalização da Educação Infantil					
407	12.365.0010	3.3.90.31.00.00.00.00.1103.000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS	Sim	Não	Não	2.000,00
408	12.365.0010	3.3.90.32.00.00.00.00.1104.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI	Sim	Não	Não	8.000,00
409	12.365.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.1103.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Sim	Não	Não	8.000,00
410	12.365.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.1103.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Sim	Não	Não	15.500,00
411	12.365.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.1103.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Sim	Não	Não	6.000,00
Total Projeto/Atividade:						813.300,00	
Proj./Ativ.: 2.073		Manutenção e Reforma em Prédios dos CIMEI's - FUNDEB 40%					
412	12.365.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.1102.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	Não	87.000,00
413	12.365.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.1102.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Sim	Não	Não	25.000,00
Total Projeto/Atividade:						112.000,00	
Proj./Ativ.: 2.074		Manutenção e Revitalização da Merenda Escolar - Pré Escolas e Creches					
415	12.365.0010	3.3.90.32.00.00.00.00.1131.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI	Sim	Não	Não	50.000,00
414	12.365.0010	3.3.90.32.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI	Sim	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						70.000,00	
Proj./Ativ.: 2.075		Manutenção da Educação Infantil através da Política Municipal de Ensino, com recursos do FUNDEB 60%					
416	12.365.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.1101.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Sim	Sim	Não	1.615.000,00
417	12.365.0010	3.1.90.94.00.00.00.00.1101.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	Sim	Sim	Não	5.000,00
418	12.365.0010	3.1.91.13.00.00.00.00.1101.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	Não	178.000,00
Total Projeto/Atividade:						1.798.000,00	
Proj./Ativ.: 2.076		Manutenção da Educação Infantil, através da Política Municipal de Ensino - FUNDEB 40%					
419	12.365.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.1102.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	Não	25.000,00
420	12.365.0010	3.3.90.31.00.00.00.00.1102.000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS	Sim	Não	Não	2.000,00
421	12.365.0010	3.3.90.32.00.00.00.00.1102.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI	Sim	Não	Não	300.000,00
422	12.365.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.1102.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Sim	Não	Não	2.000,00
423	12.365.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.1102.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Sim	Não	Não	15.000,00
424	12.365.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.1102.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Sim	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						354.000,00	
Proj./Ativ.: 2.077		Manutenção do Programa Jovens e Adultos					
425	12.366.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Não	Não	6.500,00
426	12.366.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Sim	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						11.500,00	
Total da Unidade:						9.689.063,64	
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
Proj./Ativ.: 1.003		Aquisição de Acervo Bibliográfico					
427	13.391.0011	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00
428	13.391.0011	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:						20.000,00	
Proj./Ativ.: 1.058		Construção de Bibliotecas					
429	13.092.0011	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	240.000,00
Total Projeto/Atividade:						240.000,00	
Proj./Ativ.: 2.030		Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Cultura					
430	13.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	135.000,00
431	13.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	15.100,00
432	13.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	2.500,00
433	13.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	Não	Sim	Não	1.000,00

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Proj./Ativ.: 2.030 Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Cultura

434	13.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	7.850,00
435	13.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	30.000,00
436	13.122.0002	3.3.90.31.00.00.00.00.1000.000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS	Não	Não	Não	2.000,00
437	13.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	2.000,00
438	13.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	8.500,00
439	13.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	8.000,00
440	13.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	15.000,00

Total Projeto/Atividade: 226.950,00

Proj./Ativ.: 2.079 Promoções Artísticas e Culturais

441	13.392.0011	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	25.000,00
442	13.392.0011	3.3.90.31.00.00.00.00.1000.000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS	Não	Não	Não	10.000,00
443	13.392.0011	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	6.000,00
444	13.392.0011	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	75.000,00

Total Projeto/Atividade: 116.000,00

Proj./Ativ.: 2.080      Reforma dos Espaços Culturais

445	13.392.0011	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00
446	13.392.0011	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	5.000,00

Total Projeto/Atividade: 10.000,00

Total da Unidade: 612.950,00

Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

Proj./Ativ.: 2.039 Manutenção dos Serviços Administrativos do Departamento de Esportes.

447	27.122.0002	3.1.90.04.00.00.00.00.1000.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	Não	Sim	Não	70.500,00
448	27.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	175.700,00
449	27.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	23.850,00
450	27.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	2.150,00
451	27.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
452	27.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	15.350,00
453	27.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
454	27.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	30.000,00
455	27.122.0002	3.3.90.31.00.00.00.00.1000.000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS	Não	Não	Não	7.000,00
456	27.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	2.000,00
457	27.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	6.000,00
458	27.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	50.000,00
459	27.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	2.500,00

Total Projeto/Atividade: 388.050,00

Proj./Ativ.: 2.096 Manutenção dos Espaços Físicos Existentes.

460	27.812.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00
461	27.812.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	5.000,00
462	27.812.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PELO	Não	Não	Não	5.000,00

Total Projeto/Atividade: 15.000,00

Proj./Ativ.: 2.097      Reforma e Manutenção dos Espaços Físicos Existentes

463	27.812.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	8.000,00
464	27.812.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	12.000,00
465	27.812.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PELO	Não	Não	Não	15.000,00

Total Projeto/Atividade: 35.000,00

Total da Unidade: 438.050,00

Total do Órgão: 12.713.863,64

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 1.052      Construção do Laboratório de Análises Clínicas, Imagem e Fisioterapia

466	10.302.0008	4.4.90.51.00.00.00.00.1303.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Sim	300.000,00
Total Projeto/Atividade:							300.000,00

Proj./Ativ.: 2.026      Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Saúde.

[illegible]

Proj./Ativ.: 2.027      Apoio ao Conselho Municipal de Saúde

480	10.301.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1303.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	2.000,00
481	10.301.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1303.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Sim	2.500,00
482	10.301.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Sim	2.000,00
483	10.301.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Sim	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>							<b>11.500,00</b>

Proj./Ativ.: 2.050      Manutenção dos Postos de Saúde

[illegible]

Proj./Ativ.: 2.051 Programa de Atenção Básica de Saúde PAB-FIXO

[illegible]

Proj./Ativ.: 2.052      Convênio com o Consórcio Inter Municipal CIM-SAÚDE

499	10.301.0008	3.3.71.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Não	Sim	5.000,00
				Total Projeto/Atividade:		5.000,00

Proj./Ativ.: 2.053      Recolhimento do INSS s/ Serviços Autônomo

500	10.301.0008	3.3.71.39.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Não	Sim	80.000,00
				Total Projeto/Atividade:		80.000,00

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA							
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Proj./Ativ.: 2.054		Manutenção da Farmácia Básica					
501	10.301.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.1303.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	30.000,00
503	10.301.0008	3.3.90.32.00.00.00.00.00.1495.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI	Não	Não	Sim	150.000,00
502	10.301.0008	3.3.90.32.00.00.00.00.00.1303.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI	Não	Não	Sim	150.000,00
Total Projeto/Atividade:						330.000,00	
Proj./Ativ.: 2.055		Coleta do Lixo Hospitalar					
504	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim	25.000,00
Total Projeto/Atividade:						25.000,00	
Proj./Ativ.: 2.056		Realização de Exames Laboratoriais					
505	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim	140.000,00
506	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1369.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim	60.000,00
Total Projeto/Atividade:						200.000,00	
Proj./Ativ.: 2.057		Manutenção do Hospital Municipal Carolina Lupion					
508	10.301.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.00.1303.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Sim	1.977.200,00
507	10.301.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Sim	35.200,00
509	10.301.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.00.1369.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Não	Sim	1.000.000,00
510	10.301.0008	3.1.90.13.00.00.00.00.00.1303.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Sim	27.950,00
511	10.301.0008	3.1.90.13.00.00.00.00.00.1369.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Não	Sim	15.000,00
512	10.301.0008	3.1.90.16.00.00.00.00.00.1303.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Sim	131.600,00
513	10.301.0008	3.1.90.16.00.00.00.00.00.1369.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Não	Sim	11.000,00
515	10.301.0008	3.1.90.94.00.00.00.00.00.1369.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	Não	Não	Sim	10.000,00
514	10.301.0008	3.1.90.94.00.00.00.00.00.1303.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	Não	Sim	Sim	20.000,00
516	10.301.0008	3.1.91.13.00.00.00.00.00.1303.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Sim	153.000,00
517	10.301.0008	3.1.91.13.00.00.00.00.00.1369.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Não	Sim	164.300,00
518	10.301.0008	3.3.90.14.00.00.00.00.00.1303.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Sim	10.000,00
519	10.301.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1369.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	602.500,00
520	10.301.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1369.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim	450.000,00
521	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim	50.000,00
522	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1369.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim	287.200,00
523	10.301.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Sim	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						4.964.950,00	
Proj./Ativ.: 2.058		Manutenção da Vigilância Sanitária					
524	10.301.0008	3.3.90.14.00.00.00.00.00.1303.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Sim	3.000,00
525	10.301.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1510.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	50.000,00
526	10.301.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim	1.000,00
528	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1510.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim	80.000,00
527	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim	5.000,00
529	10.301.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1510.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Sim	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						149.000,00	
Proj./Ativ.: 2.059		Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
530	10.301.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.00.1497.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	80.000,00
531	10.301.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.00.1497.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim	2.400,00
532	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.00.1497.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim	150.000,00
533	10.301.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1497.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Sim	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						237.400,00	
Total da Unidade:						11.729.150,00	
Total do Órgão:						11.729.150,00	



Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA							
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO							
Proj./Ativ.: 2.023 Manutenção dos Serviços Administrativos da SMAS.							
534	08.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	900.000,00
535	08.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	54.700,00
536	08.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	25.400,00
537	08.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
538	08.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	76.300,00
539	08.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	4.000,00
540	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	40.000,00
542	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1754.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	6.000,00
541	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1753.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	20.000,00
543	08.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	4.000,00
544	08.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	20.000,00
546	08.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1753.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	10.000,00
545	08.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	20.000,00
547	08.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						1.186.400,00	
Proj./Ativ.: 2.024 Capacitação do Quadro de Profissionais na Área de Assistência Social							
548	08.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	1.500,00
549	08.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	1.500,00
550	08.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	3.000,00
551	08.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	2.500,00
Total Projeto/Atividade:						8.500,00	
Total da Unidade:						1.194.900,00	
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Proj./Ativ.: 2.042 Viabilização de Convênios, através das Transf. de Recursos à Enidades Privadas que atuam na Área de Assistência Social (Asilo B. Jesus)							
553	08.241.0005	3.3.50.43.00.00.00.00.1748.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Não	25.000,00
552	08.241.0005	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Não	76.000,00
Total Projeto/Atividade:						101.000,00	
Proj./Ativ.: 2.043 Viabilização de Convênios, através das Transf. de Recursos à Entidades Privadas que atuam na Área da Assistência Social (APAE)							
555	08.242.0005	3.3.50.43.00.00.00.00.1747.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Não	35.000,00
554	08.242.0005	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Não	81.000,00
Total Projeto/Atividade:						116.000,00	
Proj./Ativ.: 2.045 Benefícios Eventuais							
556	08.244.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	45.000,00
Total Projeto/Atividade:						45.000,00	
Proj./Ativ.: 2.046 Manutenção do CRAS - Centro de Referência em Assistência Social							
557	08.244.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.1766.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	50.000,00
558	08.244.0005	3.3.90.32.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI	Não	Não	Não	1.000,00
559	08.244.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.1766.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	30.000,00
560	08.244.0005	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						86.000,00	
Proj./Ativ.: 2.047 Manutenção da Família Cidadã							
561	08.244.0005	3.3.90.32.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI	Não	Não	Não	250.000,00
Total Projeto/Atividade:						250.000,00	
Proj./Ativ.: 2.048 Enfrentamento ao Desemprego							
562	08.244.0005	3.3.90.32.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI	Não	Não	Não	50.000,00
563	08.244.0005	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	60.000,00
564	08.244.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	10.000,00

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</b>						
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Proj./Ativ.: 2.048      Enfrentamento ao Desemprego						
565	08.244.0005	3.3.90.48.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO: Não	Não	Não	200.000,00
Total Projeto/Atividade:						320.000,00
Proj./Ativ.: 2.105      Auxílio Financeiro - Projeto Vida						
566	08.244.0005	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	83.130,00
Total Projeto/Atividade:						83.130,00
Proj./Ativ.: 2.106      Auxílio Financeiro - GRAAD						
567	08.244.0005	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	31.400,00
Total Projeto/Atividade:						31.400,00
Proj./Ativ.: 2.107      Auxílio Financeiro - Provopar						
568	08.244.0005	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	78.850,00
Total Projeto/Atividade:						78.850,00
Proj./Ativ.: 2.108      Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social						
569	08.244.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	500,00
570	08.244.0005	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	1.000,00
571	08.244.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:						3.000,00
Proj./Ativ.: 2.109      Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso						
572	08.241.0005	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	800,00
573	08.241.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	1.200,00
Total Projeto/Atividade:						2.000,00
Proj./Ativ.: 6.012      Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e Adolescente						
574	08.243.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	500,00
575	08.243.0005	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	1.000,00
576	08.243.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:						3.000,00
Total da Unidade:						1.119.380,00
Unidade: 03 FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Proj./Ativ.: 6.002      Manutenção dos Programas Primavera e Curumim						
577	08.243.0006	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	14.100,00
578	08.243.0006	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	2.850,00
579	08.243.0006	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	Não	Sim	1.000,00
580	08.243.0006	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	1.900,00
581	08.243.0006	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	170.000,00
582	08.243.0006	3.3.90.32.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI	Não	Não	1.500,00
583	08.243.0006	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	1.000,00
584	08.243.0006	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	15.000,00
585	08.243.0006	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						209.350,00
Proj./Ativ.: 6.003      Abrigo à Crianças e Adolescentes em situação de Risco Pessoal e Social						
586	08.243.0006	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	15.000,00
587	08.243.0006	3.3.90.32.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI	Não	Não	5.000,00
588	08.243.0006	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	1.500,00
589	08.243.0006	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	10.000,00
590	08.243.0006	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						32.500,00

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA							
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
Unidade: 03 FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Proj./Ativ.: 6.004		Gestão dos Recursos destinados ao Conselho Tutelar					
591	08.243.0006	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	96.700,00
592	08.243.0006	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	18.200,00
593	08.243.0006	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	1.000,00
594	08.243.0006	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	2.250,00
595	08.243.0006	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	2.000,00
596	08.243.0006	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	4.000,00
597	08.243.0006	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	2.000,00
598	08.243.0006	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	1.000,00
599	08.243.0006	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							130.150,00
Proj./Ativ.: 6.007		Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI					
600	08.243.0006	3.3.90.30.00.00.00.00.1767.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	5.000,00
601	08.243.0006	3.3.90.36.00.00.00.00.1767.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	2.000,00
602	08.243.0006	3.3.90.39.00.00.00.00.1767.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Proj./Ativ.: 6.009		Auxilio Financeiro - CASMI					
603	08.243.0005	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Não	96.900,00
Total Projeto/Atividade:							96.900,00
Proj./Ativ.: 6.010		Auxilio Financeiro - Casa Nutrição					
604	08.243.0005	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Não	35.700,00
Total Projeto/Atividade:							35.700,00
Proj./Ativ.: 6.011		Auxilio Financeiro - COAALA					
605	08.243.0005	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Não	31.416,00
Total Projeto/Atividade:							31.416,00
Total da Unidade:							548.016,00
Total do Órgão:							2.862.296,00
Órgão: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Unidade: 01 GABINETE DO PROCURADOR							
Proj./Ativ.: 0.007		Pagamento de Senteças Judiciais de Pequeno Valor - RPV, de acordo com a Legislação em vigor.					
606	28.846.0000	3.1.90.91.00.00.00.00.1000.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Não	Não	Não	300.000,00
Total Projeto/Atividade:							300.000,00
Proj./Ativ.: 0.008		Pagamento de Precatórios de acordo com a Legislação em vigor.					
607	28.846.0000	3.1.90.91.00.00.00.00.1000.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Não	Não	Não	173.470,00
Total Projeto/Atividade:							173.470,00
Proj./Ativ.: 2.002		Manutenção dos Serviços Administrativos da PGM.					
608	03.062.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	358.400,00
609	03.062.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	71.000,00
610	03.062.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	1.000,00
611	03.062.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
612	03.062.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	33.100,00
613	03.062.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	3.000,00
614	03.062.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	10.000,00
615	03.062.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	5.000,00
616	03.062.0002	3.3.90.35.00.00.00.00.1000.000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Não	Não	Não	15.000,00
617	03.062.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	8.000,00
618	03.062.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	15.000,00

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA							
Órgão: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Unidade: 01 GABINETE DO PROCURADOR							
Proj./Ativ.: 2.002 Manutenção dos Serviços Administrativos da PGM.							
619	03.062.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	7.000,00	
Total Projeto/Atividade:						527.500,00	
Proj./Ativ.: 2.003 Manutenção e Implementação do Procon e Defensoria Pública							
620	03.062.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	43.900,00
621	03.062.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	8.650,00
622	03.062.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	1.000,00
623	03.062.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Não	1.000,00
624	03.062.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	910,00
625	03.062.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	10.000,00
626	03.062.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	4.000,00
627	03.062.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	3.000,00
628	03.062.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	3.000,00
629	03.062.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	3.000,00
Total Projeto/Atividade:						78.460,00	
Total da Unidade:						1.079.430,00	
Total do Órgão:						1.079.430,00	
Órgão: 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
Unidade: 01 REC SOB A SUPERV DA SECRET. MUNIC. DE FINANANÇAS							
Proj./Ativ.: 0.001 Amortização e Encargos Com o Parcelamento do INSS.							
630	28.846.0000	4.6.90.71.00.00.00.00.1000.000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	Não	Não	Não	620.000,00
Total Projeto/Atividade:						620.000,00	
Proj./Ativ.: 0.002 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - PMJ.							
631	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C	Não	Não	Não	430.000,00
632	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.00.1504.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C	Não	Não	Não	1.500,00
633	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.00.1512.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C	Não	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:						433.000,00	
Proj./Ativ.: 0.004 Amortização e Encargos com o IPAS - Instituto de Previdência e Assistência Social do Municipio .							
634	28.846.0000	4.6.90.71.00.00.00.00.1000.000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	Não	Não	Não	370.000,00
Total Projeto/Atividade:						370.000,00	
Proj./Ativ.: 0.005 Recolhimento do INSS s/ Serviços Autônomos							
635	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:						30.000,00	
Proj./Ativ.: 0.006 Pagamentos de Indenizações e Restituições							
636	28.846.0000	3.3.20.93.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	Não	2.500,00
637	28.846.0000	3.3.30.93.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	Não	2.500,00
638	28.846.0000	3.3.90.93.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	Não	45.000,00
Total Projeto/Atividade:						50.000,00	
Proj./Ativ.: 0.009 Aporte do Passivo Atuarial do RPPS							
639	28.846.0000	3.1.91.92.00.00.00.00.1000.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT	Não	Sim	Não	270.000,00
Total Projeto/Atividade:						270.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA**

Exercício de 2011

### Relação da Proposta da Despesa

Página: 0021/23

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Órgão: 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 REC SOB A SUPERV DA SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS

Proj./Ativ.: 2.018      Pagamentos de Tarifas Bancárias.

640	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	40.000,00
				Total Projeto/Atividade:		40.000,00
				Total da Unidade:		1.813.000,00
				Total do Órgão:		1.813.000,00

Órgão: 24 INST.PREV.ASSIST.SERV.PUBL.JAGUARIAIVA

Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Proj./Ativ.: 2.025      Manutenção dos Serviços Administrativos do Instituto de Previdência Municipal

				VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	121.100,00
642	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1001.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não		9.000,00
643	04.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1001.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não		9.240,00
644	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1001.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não		5.000,00
645	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1001.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não		10.000,00
646	04.122.0002	3.3.90.35.00.00.00.00.1001.000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Não	Não	Não		20.000,00
647	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1001.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não		30.000,00
648	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1001.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não		50.000,00
649	04.122.0002	3.3.90.47.00.00.00.00.1001.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não		4.000,00
650	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1001.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não		10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>								<b>268.340,00</b>

Proj./Ativ.: 2.049 Previdência Social a Segurados

651	09.272.0007	3.3.90.01.00.00.00.00.2040.000000	APOSENTADORIAS, RESERVA R	Não	Não	Não	1.760.000,00
652	09.272.0007	3.3.90.03.00.00.00.00.2040.000000	PENSÕES	Não	Não	Não	650.000,00
653	09.272.0007	3.3.90.05.00.00.00.00.2040.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDEN	Não	Não	Não	775.000,00
Total Projeto/Atividade:							3.185.000,00

Proj./Ativ.: 7.777 Reserva Orcamentária

654	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00.9999.000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Não	Não	Não	951.278,11
					Total Projeto/Atividade:		951.278,11
					Total da Unidade:		4.404.618,11
					Total do Órgão:		4.404.618,11

Órgão: 30 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade: 01 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Proj./Ativ.: 0.003 Contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - SAMAE

655	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.00.2076.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C/ Não	Não	Não	33.100,00
				Total Projeto/Atividade:		33.100,00

Proj./Ativ.: 2.085      Manutenção dos Serviços Administrativos

[illegible]

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA							
Órgão: 30 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO							
Unidade: 02 DIVISÃO DE SISTEMA DE ÁGUA							
Proj./Ativ.: 1.007 Ampliação da Unidade de Administração							
667	17.511.0015	4.4.90.51.00.00.00.00.2076.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	55.000,00
						Total Projeto/Atividade:	55.000,00
Proj./Ativ.: 1.008 Ampliações e Melhorias do Sistema de Água Rural							
668	17.511.0015	4.4.90.51.00.00.00.00.2076.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	40.000,00
						Total Projeto/Atividade:	40.000,00
Proj./Ativ.: 1.009 Ampliações e Melhorias do Sistema de Água Urbano							
669	17.512.0015	4.4.90.51.00.00.00.00.2076.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	300.000,00
						Total Projeto/Atividade:	300.000,00
Proj./Ativ.: 1.012 Construção de Unidades de Elevação de Água							
670	17.512.0015	4.4.90.51.00.00.00.00.2076.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	10.000,00
						Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 2.086 Operação e Manutenção do Sistema de Água Rural							
671	17.511.0015	3.3.90.30.00.00.00.00.2076.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	6.000,00
672	17.511.0015	3.3.90.39.00.00.00.00.2076.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	15.900,00
673	17.511.0015	4.4.90.52.00.00.00.00.2076.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	5.100,00
						Total Projeto/Atividade:	27.000,00
Proj./Ativ.: 2.087 Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano							
674	15.512.0015	3.1.90.04.00.00.00.00.2076.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	Não	Sim	Não	20.000,00
675	15.512.0015	3.1.90.11.00.00.00.00.2076.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	581.000,00
676	15.512.0015	3.1.90.13.00.00.00.00.2076.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	4.100,00
677	15.512.0015	3.1.90.16.00.00.00.00.2076.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	95.000,00
678	15.512.0015	3.1.91.13.00.00.00.00.2076.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	51.500,00
679	15.512.0015	3.3.90.14.00.00.00.00.2076.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	5.000,00
680	15.512.0015	3.3.90.30.00.00.00.00.2076.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	365.000,00
681	15.512.0015	3.3.90.33.00.00.00.00.2076.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	1.500,00
682	15.512.0015	3.3.90.36.00.00.00.00.2076.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	10.000,00
683	15.512.0015	3.3.90.39.00.00.00.00.2076.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Não	216.900,00
684	15.512.0015	3.3.90.47.00.00.00.00.2076.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C	Não	Não	Não	2.500,00
685	15.512.0015	4.4.90.52.00.00.00.00.2076.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	56.300,00
						Total Projeto/Atividade:	1.408.800,00
						Total da Unidade:	1.840.800,00
Unidade: 03 DIVISÃO DE SISTEMA DE ESGOTO							
Proj./Ativ.: 1.013 Construção da Rede Coletora de Esgoto							
686	17.512.0015	4.4.90.51.00.00.00.00.2076.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	80.000,00
						Total Projeto/Atividade:	80.000,00
Proj./Ativ.: 1.014 Construção de Unidade de Elevação de Esgoto							
687	17.512.0015	4.4.90.51.00.00.00.00.2076.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Não	Não	Não	40.000,00
						Total Projeto/Atividade:	40.000,00
Proj./Ativ.: 2.088 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto							
688	17.512.0015	3.1.90.04.00.00.00.00.2076.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	Não	Sim	Não	57.200,00
689	17.512.0015	3.1.90.11.00.00.00.00.2076.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Não	195.200,00
690	17.512.0015	3.1.90.13.00.00.00.00.2076.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	12.450,00
691	17.512.0015	3.1.90.16.00.00.00.00.2076.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	47.750,00
692	17.512.0015	3.1.91.13.00.00.00.00.2076.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	16.000,00
693	17.512.0015	3.3.90.14.00.00.00.00.2076.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	1.000,00

