

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</b>							
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 TERCEIF	Não	Não	Não	20.000,00
9	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	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 RESTITUIÇÔE	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 TERCEIF	Não	Não	Não	10.000,00
21	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	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 Subsídios 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 TERCEIF	Não	Não	Não	15.000,00
27	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	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 RESTITUIÇÔE	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 PE	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 DECOR.	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	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 PE	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 R	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 DECOR.	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	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

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

**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 TERCEIF	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 TERCEIF	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 TERCEIF	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 TERCEIF	Não	Não	Não	110.000,00
						Total Projeto/Atividade:	110.000,00

Proj./Ativ.: 2.013 Contratação de Estagiários de 2º e 3º Graus, 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 TERCEIF	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 TERCEIF	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 TERCEIF	Não	Não	Não	2.000,00
80	06.182.0004	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	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 TERCEIF	Não	Não	Não	7.500,00
89	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	Não	Não	Não	10.000,00
90	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1510.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	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

## 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 F	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 F	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
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</b>						
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 TERCEI	Não	Não	10.000,00
164	15.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	10.000,00
165	15.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	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 F	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 DESP.C/PESSOAL DEC	Não	Sim	40.000,00
171	15.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	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 TERCEI	Não	Não	40.000,00
176	15.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1511.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	5.000,00
177	15.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	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 F	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 RESTITUIÇÕE	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 TERCEI	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 TERCEI	Não	Não	5.000,00
187	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.1510.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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 TERCEI	Não	Não	80.000,00
193	15.451.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.1512.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	113.500,00
192	15.451.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.1510.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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 TERCEI	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
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</b>						
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 FISCAIS	Não	Sim	450.000,00
202	17.512.0016	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	8.650,00
203	17.512.0016	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	79.400,00
204	17.512.0016	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	1.000,00
205	17.512.0016	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	57.000,00
206	17.512.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.1510.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	16.000,00
207	17.512.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.1511.000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00
209	17.512.0016	3.3.90.36.00.00.00.00.1511.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	30.000,00
211	17.512.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.1511.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	140.700,00
213	26.782.0020	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	Não	Sim	540.000,00
214	26.782.0020	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	46.000,00
215	26.782.0020	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	100.000,00
216	26.782.0020	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	10.000,00
217	26.782.0020	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	69.000,00
218	26.782.0020	3.3.90.30.00.00.00.00.1510.000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	70.000,00
220	26.782.0020	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	167.200,00
221	26.782.0020	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	20.000,00
225	26.782.0024	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 FISCAIS	Não	Sim	65.000,00
227	26.782.0024	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	8.610,00
228	26.782.0024	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	2.500,00
229	26.782.0024	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	1.000,00
230	26.782.0024	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	4.110,00
231	26.782.0024	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	5.000,00
232	26.782.0024	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	8.000,00
235	26.782.0024	3.3.90.39.00.00.00.00.1509.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	2.000,00

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</b>						
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 TERCEIROS	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	91.175,85
237	15.451.0012	4.4.90.51.00.00.00.00.1772.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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	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	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 FISCAIS	Não	Sim	120.000,00
242	18.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	22.400,00
243	18.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	2.000,00
244	18.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	1.000,00
245	18.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	4.100,00
246	18.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	2.000,00
247	18.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	2.000,00
249	18.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	5.000,00
250	18.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	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 FISCAIS	Não	Sim	35.175,00
253	18.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	3.400,00
254	18.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	2.000,00
255	18.122.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	1.000,00
256	18.122.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	2.600,00
257	18.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	2.000,00
259	18.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1510.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	20.000,00
258	18.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	2.000,00
261	18.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	5.000,00
262	18.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1510.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	20.000,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA**

Relação da Proposta da Despesa

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 RESTITUIÇÔE	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 TERCEIF	Não	Não	Não	1.000,00
274	20.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	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 TERCEIF	Não	Não	Não	2.000,00
278	18.601.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	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 RESTITUIÇÔE	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 TERCEIF	Não	Não	Não	8.000,00
290	22.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	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: Jaguariaiva

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 TERCEIF	Não	Não	Não	1.500,00
301	11.333.0009	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	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 TERCEIF	Não	Não	Não	40.000,00
312	11.333.0009	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	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 TERCEIF	Não	Não	Não	1.500,00
323	23.695.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	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	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</b>							
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 PE	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	OBRIGAÇÕES 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 TERCEIROS	Sim	Não	Não	2.500,00
345	12.361.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.1104.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Sim	Não	Não	10.000,00
346	12.361.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.1104.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 FIXAS	Sim	Sim	Não	178.500,00
348	12.361.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.1104.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0012/23

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</b>							
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 TERCEIROS	Sim	Não	Não	5.000,00
378	12.361.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.1103.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Sim	Não	Não	91.000,00
379	12.361.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.1104.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	Sim	Não	Não	5.000,00
391	12.361.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.1102.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 TERCEIROS	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

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.: 2.072 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 RESTITUIÇÔE	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 RESTITUIÇÔE	Não	Sim	Não	1.000,00

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</b>							
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 TERCEIF	Não	Não	Não	8.500,00
439	13.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	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 TERCEIF	Não	Não	Não	6.000,00
444	13.392.0011	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	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 TERCEIF	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 RESTITUIÇÔE	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 TERCEIF	Não	Não	Não	6.000,00
458	27.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	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 TERCEIF	Não	Não	Não	5.000,00
462	27.812.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	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 TERCEIF	Não	Não	Não	12.000,00
465	27.812.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	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
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</b>						
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.						
467	10.301.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1303.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Sim 1.360.000,00
468	10.301.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1303.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Sim 86.000,00
469	10.301.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1303.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Sim 71.000,00
470	10.301.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1303.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Sim 5.000,00
471	10.301.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1303.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Sim 125.500,00
472	10.301.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1303.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Sim 2.000,00
473	10.301.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1303.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim 70.000,00
474	10.301.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1510.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim 65.200,00
475	10.301.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.1000.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Sim 5.000,00
476	10.301.0002	3.3.90.35.00.00.00.00.1303.000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Não	Não	Sim 2.000,00
477	10.301.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim 70.000,00
478	10.301.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim 100.000,00
479	10.301.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1303.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Sim 10.000,00
Total Projeto/Atividade:						1.971.700,00
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 TERCEI	Não	Não	Sim 2.000,00
483	10.301.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim 5.000,00
Total Projeto/Atividade:						11.500,00
Proj./Ativ.: 2.050 Manutenção dos Postos de Saúde						
484	10.301.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.1303.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Sim	Sim 2.317.000,00
485	10.301.0008	3.1.90.13.00.00.00.00.1303.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Sim 30.000,00
486	10.301.0008	3.1.90.16.00.00.00.00.1303.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Sim 76.400,00
487	10.301.0008	3.1.90.94.00.00.00.00.1303.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Sim 15.000,00
488	10.301.0008	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Sim 80.200,00
489	10.301.0008	3.1.91.13.00.00.00.00.1303.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Sim 256.000,00
490	10.301.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.1303.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim 90.000,00
491	10.301.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim 5.000,00
492	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim 100.000,00
493	10.301.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.1303.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Sim 10.000,00
Total Projeto/Atividade:						2.979.600,00
Proj./Ativ.: 2.051 Programa de Atenção Básica de Saúde PAB-FIXO						
494	10.301.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.1495.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	Não	Não	Sim 50.000,00
495	10.301.0008	3.1.91.13.00.00.00.00.1495.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Não	Sim 7.100,00
496	10.301.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.1495.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim 161.300,00
497	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.1495.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	Não	Não	Sim 250.000,00
498	10.301.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.1495.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Sim 6.600,00
Total Projeto/Atividade:						475.000,00
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 TERCEI	Não	Não	Sim 5.000,00
Total Projeto/Atividade:						5.000,00
Proj./Ativ.: 2.053 Recolhimento do INSS s/ Serviços Autônomos						
500	10.301.0008	3.3.71.39.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	Não	Não	Sim 80.000,00
Total Projeto/Atividade:						80.000,00

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</b>							
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	3.3.90.32.00.00.00.00.1495.000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PAI	Não	Não	Sim	150.000,00
502	10.301.0008	3.3.90.32.00.00.00.00.1303.000000	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	3.3.90.39.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Sim	25.000,00
Total Projeto/Atividade:						25.000,00	
Proj./Ativ.: 2.056 Realização de Exames Laboratoriais							
505	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Sim	140.000,00
506	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.1369.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	3.1.90.11.00.00.00.00.1303.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	Sim	1.977.200,00
507	10.301.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	Sim	35.200,00
509	10.301.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.1369.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Não	Sim	1.000.000,00
510	10.301.0008	3.1.90.13.00.00.00.00.1303.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Sim	27.950,00
511	10.301.0008	3.1.90.13.00.00.00.00.1369.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Não	Sim	15.000,00
512	10.301.0008	3.1.90.16.00.00.00.00.1303.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Sim	131.600,00
513	10.301.0008	3.1.90.16.00.00.00.00.1369.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Não	Sim	11.000,00
515	10.301.0008	3.1.90.94.00.00.00.00.1369.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	Sim	10.000,00
514	10.301.0008	3.1.90.94.00.00.00.00.1303.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	Sim	20.000,00
516	10.301.0008	3.1.91.13.00.00.00.00.1303.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Sim	153.000,00
517	10.301.0008	3.1.91.13.00.00.00.00.1369.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Não	Sim	164.300,00
518	10.301.0008	3.3.90.14.00.00.00.00.1303.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Sim	10.000,00
519	10.301.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.1369.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	602.500,00
520	10.301.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.1369.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Sim	450.000,00
521	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Sim	50.000,00
522	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.1369.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Sim	287.200,00
523	10.301.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	3.3.90.14.00.00.00.00.1303.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Sim	3.000,00
525	10.301.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.1510.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	50.000,00
526	10.301.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Sim	1.000,00
528	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.1510.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Sim	80.000,00
527	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.1303.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Sim	5.000,00
529	10.301.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.1510.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Sim	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						149.000,00	
Proj./Ativ.: 2.059 Manutenção da Vigilância Epidemiológica							
530	10.301.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.1497.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Sim	80.000,00
531	10.301.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.1497.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Sim	2.400,00
532	10.301.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.1497.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Sim	150.000,00
533	10.301.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.1497.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 Entidades 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

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<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	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 RESTITUIÇÕE	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
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</b>						
Órgão: 13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
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	43.900,00
621	03.062.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	8.650,00
622	03.062.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	1.000,00
623	03.062.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Sim	1.000,00
624	03.062.0002	3.1.91.13.00.00.00.00.1000.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	910,00
625	03.062.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	4.000,00
627	03.062.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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	3.000,00
629	03.062.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	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	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	430.000,00
632	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.00.1504.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C	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	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 Município .						
634	28.846.0000	4.6.90.71.00.00.00.00.1000.000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	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	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	2.500,00
637	28.846.0000	3.3.30.93.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	2.500,00
638	28.846.0000	3.3.90.93.00.00.00.00.1000.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	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 FINANANÇAS

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	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

641	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1001.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	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
Total Projeto/Atividade:							268.340,00

Proj./Ativ.: 2.049 Previdência Social a Segurados

651	09.272.0007	3.3.90.01.00.00.00.00.2040.000000	APOSENTADORIAS, RESERVA RENDIMENTOS	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 PREVIDENCIÁRIOS	Não	Não	Não	775.000,00
Total Projeto/Atividade:							3.185.000,00

Proj./Ativ.: 7.777 Reserva Orçamentária

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 CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	33.100,00
Total Projeto/Atividade:							33.100,00

Proj./Ativ.: 2.085 Manutenção dos Serviços Administrativos

656	17.122.0015	3.1.90.11.00.00.00.00.2076.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Não	Sim	Não	495.000,00
657	17.122.0015	3.1.90.13.00.00.00.00.2076.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	21.000,00
658	17.122.0015	3.1.90.16.00.00.00.00.2076.000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Não	Sim	Não	43.000,00
659	17.122.0015	3.1.91.13.00.00.00.00.2076.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	Não	31.500,00
660	17.122.0015	3.3.90.14.00.00.00.00.2076.000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não	Não	Não	25.000,00
661	17.122.0015	3.3.90.30.00.00.00.00.2076.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	56.500,00
662	17.122.0015	3.3.90.33.00.00.00.00.2076.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM DESPESAS	Não	Não	Não	3.000,00
663	17.122.0015	3.3.90.36.00.00.00.00.2076.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	3.000,00
664	17.122.0015	3.3.90.39.00.00.00.00.2076.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	298.000,00
665	17.122.0015	3.3.90.47.00.00.00.00.2076.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	Não	2.000,00
666	17.122.0015	4.4.90.52.00.00.00.00.2076.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							998.000,00
Total da Unidade:							1.031.100,00

Município: Jaguariaiva

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA</b>							
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

Município: Jaguariaiva

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA**

Órgão: 30 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade: 03 DIVISÃO DE SISTEMA DE ESGOTO

Proj./Ativ.: 2.088 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto

694	17.512.0015	3.3.90.30.00.00.00.00.2076.000000	MATERIAL DE CONSUMO	Não	Não	Não	80.000,00
695	17.512.0015	3.3.90.33.00.00.00.00.2076.000000	PASSAGENS E DESPESAS COM	Não	Não	Não	5.000,00
696	17.512.0015	3.3.90.36.00.00.00.00.2076.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	Não	Não	Não	1.000,00
697	17.512.0015	3.3.90.39.00.00.00.00.2076.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	Não	Não	Não	77.400,00
698	17.512.0015	3.3.90.47.00.00.00.00.2076.000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C	Não	Não	Não	1.000,00
699	17.512.0015	4.4.90.52.00.00.00.00.2076.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	Não	Não	Não	21.000,00

Total Projeto/Atividade: 515.000,00

Total da Unidade: 635.000,00

Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Proj./Ativ.: 9.999 Reserva de Contingência

700	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00.9999.000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Não	Não	Não	46.998,00
-----	-------------	-----------------------------------	-------------------------	-----	-----	-----	-----------

Total Projeto/Atividade: 46.998,00

Total da Unidade: 46.998,00

Total do Órgão: 3.553.898,00

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Proj./Ativ.: 9.001 Reserva de Recursos para atender Passivos Contingentes, Outros Riscos Fiscais imprevistos e de mais Legislações pertinentesfe.L C. nº 101 de 4/05/00

701	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00.9999.000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Não	Não	Não	328.356,01
-----	-------------	-----------------------------------	-------------------------	-----	-----	-----	------------

Total Projeto/Atividade: 328.356,01

Total da Unidade: 328.356,01

Total do Órgão: 328.356,01

Total Entidade: 58.481.222,61

Total Geral: 58.481.222,61