



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Jari

"Terra de lutas e conquistas"

CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: pnijaris@gmail.com

Rua Barão do Triunfo, 193 - CEP 98175-000 - Jari - RS fone/ fax 0XX55 3272 9030, 3272 9032, 3272 9083

PREFEITURA DE JARI - RS

Este(a) Lei esteve

fixado (a) no mural de publicações

desta Prefeitura no período de:

12/12/17 a 22/12/17

Jari - RS 12/12/17

Gonçalves

LEI Nº 2.291 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018.

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais de acordo com o Art. 100, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e Ele promulga e sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Indireta.

§ 1º. Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – demonstrativo e metodologia de cálculo da receita, nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF), e da despesa do Município para o exercício a que se refere a proposta e os dois seguintes, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

II – demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2018 (LRF, art. 12, § 3º);

III – anexos orçamentários 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 da Lei nº 4.320, de 1964;

IV - quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964);

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5º, II)

VI – demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5º, II);

VII – demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde (ASPS);

VIII - demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE);

IX – anexo demonstrativo da receita e da despesa por destinação e fonte de recursos;

Art. 2º. A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da despesa até o nível de elemento.



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Jari

"Terra de lutas e conquistas"

CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: pmjarirs@gmail.com

Rua Barão do Triunfo, 193 - CEP 98175-000 - Jari - RS fone/ fax 0XX55 3272 9030, 3272 9032, 3272 9083

§ 1º. Considerar-se-á créditos adicionais especiais, para efeitos desta Lei, e em conformidade com a Portaria nº 163, de 2001, art. 6º, da Secretaria do Tesouro Nacional o crédito orçamentário criado em nível de modalidade de aplicação.

§ 2º. O Executivo poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária, criar e modificar as destinações e fontes de recursos.

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto, na Administração Direta e Indireta, observados os arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 20% (vinte por cento) do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional por reestimativa, ou despesa fixada no caso de entidades que não possuam receitas próprias, sendo vedado o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais impositivas a Lei Orçamentária Anual;

II) da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim no anexo de riscos fiscais;

III) de excesso de arrecadação proveniente:

a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

b) de recursos livres;

IV) superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.

Parágrafo único. O limite para a abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no decorrer do exercício, atendidas as disposições do artigo 38 da Lei Complementar nº 101, de 2000 e Resoluções do Senado Federal que dispõem sobre a matéria.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JARI, aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2017.


JOÃO HOHENBERGER DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Jari

"Terra de lutas e conquistas"

CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: pmjarirs@gmail.com

Rua Barão do Triunfo, 193 - CEP 98175-000 - Jari - RS fone/ fax 0XX55 3272 9030, 3272 9032, 3272 9083

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

LEI DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Estamos encaminhando para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa, o presente Projeto de Lei nº- 2.377/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir a LOA (Lei do Orçamento Anual), para o período de 2018, em cumprimento ao disposto no § 5º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 112 da Lei Orgânica do Município de Jari.

Este projeto de Lei visa estimar a receita e fixar a despesa para o orçamento anual de 2018, dispondo sobre sua estrutura estabelecendo as diretrizes relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais e diretrizes gerais relativas à execução orçamentária, além das disposições gerais pertinentes à matéria e todos os anexos exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Por fim, cumpre salientar que a presente proposta foi elaborada em estrita conformidade com os mandamentos constitucionais e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando alcançar o almejado equilíbrio entre as receitas e despesa publica municipais. Diante do exposto contamos com a cooperação dos nobres Edis.

Atenciosas Saudações,

JOÃO HEMBERGER DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa	60.000,00	1.065.550,25		1.125.550,25
01.031.0009	PROCESSO LEGISLATIVO	60.000,00	1.065.550,25		1.125.550,25
04	Administração				
04.122	Administração Geral	303.000,00	4.907.814,97		5.210.814,97
04.122.0010	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE	291.000,00	4.110.839,97		4.401.839,97
04.122.0011	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	661.950,00		701.950,00
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS	143.000,00	1.295.014,97		1.438.014,97
04.123	Administração Financeira	108.000,00	2.153.875,00		2.261.875,00
04.123.0027	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	12.000,00	762.775,00		774.775,00
04.127	Ordenamento Territorial	12.000,00	762.775,00		774.775,00
04.127.0027	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA		5.000,00		5.000,00
04.129	Administração de Receitas		5.000,00		5.000,00
04.129.0027	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	29.200,00	29.200,00		29.200,00
06	Segurança Pública				
06.182	Defesa Civil	18.340,00	18.340,00		18.340,00
06.182.0010	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE	18.340,00	18.340,00		18.340,00
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	39.500,00	528.263,00		567.763,00
08.243.0013	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR	1.500,00	116.300,00		117.800,00
08.244	Assistência Comunitária	1.500,00	116.300,00		117.800,00
08.244.0015	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	38.000,00	411.963,00		449.963,00
09	Previdência Social	38.000,00	411.963,00		449.963,00
09.271	Previdência Básica		654.000,00		654.000,00
09.271.0020	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO RPPS		654.000,00		654.000,00
10	Saúde				
10.122	Administração Geral	42.800,00	3.787.466,31		3.830.266,31
10.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAUDE		6.482,84		6.482,84
10.301	Atenção Básica		6.482,84		6.482,84
10.301.0012	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAUDE	42.800,00	3.477.521,56		3.520.321,56
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.800,00	3.477.521,56		3.520.321,56
10.302.0012	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAUDE		245.987,00		245.987,00
			245.987,00		245.987,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	Saúde	42.800,00	3.787.466,31		3.830.266,31
10.304	Vigilância Sanitária		54.222,91		54.222,91
10.304.0012	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAUDE		54.222,91		54.222,91
10.305	Vigilância Epidemiológica		3.252,00		3.252,00
10.305.0012	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAUDE		3.252,00		3.252,00
12	Educação		4.743.269,00		4.743.269,00
12.361	Ensino Fundamental		3.214.950,50		3.214.950,50
12.361.0018	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO		3.214.950,50		3.214.950,50
12.364	Ensino Superior		51.833,00		51.833,00
12.364.0018	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO		51.833,00		51.833,00
12.365	Educação Infantil		1.476.485,50		1.476.485,50
12.365.0018	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO		1.476.485,50		1.476.485,50
13	Cultura	1.000,00	16.606,00		17.606,00
13.392	Difusão Cultural	1.000,00	16.606,00		17.606,00
13.392.0101	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ESPORTE, DA CULTURA E D	1.000,00	16.606,00		17.606,00
15	Urbanismo	50.000,00			50.000,00
15.244	Assistência Comunitária	50.000,00			50.000,00
15.244.0015	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00			50.000,00
18	Gestão Ambiental	70.600,00			70.600,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	70.600,00			70.600,00
18.541.0017	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA AGRICULT	70.600,00			70.600,00
20	Agricultura	51.386,00	719.169,00		770.555,00
20.605	Abastecimento	51.386,00			51.386,00
20.605.0017	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA AGRICULT	51.386,00			51.386,00
20.606	Extensão Rural		719.169,00		719.169,00
20.606.0017	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA AGRICULT		719.169,00		719.169,00
27	Desporto e Lazer		34.140,00		34.140,00
27.812	Desporto Comunitário		34.140,00		34.140,00
27.812.0101	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ESPORTE, DA CULTURA E D		34.140,00		34.140,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Página: 3/3

Data: 20/11/2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28	Encargos Especiais			191.825,00	191.825,00
28.846	Outros Encargos Especiais			191.825,00	191.825,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS			181.825,00	181.825,00
99	Reserva de Contingência				3.560.270,47
99.999	Reserva de Contingência				3.560.270,47
99.999.0020	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO RPPS				3.366.823,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				193.447,47
Total:		618.286,00	16.474.618,53	191.825,00	20.845.000,00
Total geral:		618.286,00	16.474.618,53	191.825,00	20.845.000,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.125.550,25		1.125.550,25
01.031	Ação Legislativa	1.125.550,25		1.125.550,25
01.031.0009	PROCESSO LEGISLATIVO	1.125.550,25		1.125.550,25
04	Administração	5.165.814,97	45.000,00	5.210.814,97
04.122	Administração Geral	4.356.839,97	45.000,00	4.401.839,97
04.122.0010	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE	701.950,00		701.950,00
04.122.0011	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO	1.438.014,97		1.438.014,97
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS	2.216.875,00	45.000,00	2.261.875,00
04.123	Administração Financeira	774.775,00		774.775,00
04.123.0027	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	774.775,00		774.775,00
04.127	Ordenamento Territorial	5.000,00		5.000,00
04.127.0027	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00		5.000,00
04.129	Administração de Receitas	29.200,00		29.200,00
04.129.0027	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	29.200,00		29.200,00
06	Segurança Pública	18.340,00		18.340,00
06.182	Defesa Civil	18.340,00		18.340,00
06.182.0010	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE	18.340,00		18.340,00
08	Assistência Social	537.136,00	30.627,00	567.763,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	117.800,00		117.800,00
08.243.0013	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR	117.800,00		117.800,00
08.244	Assistência Comunitária	419.336,00	30.627,00	449.963,00
08.244.0015	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	419.336,00	30.627,00	449.963,00
09	Previdência Social			
09.271	Previdência Básica		654.000,00	654.000,00
09.271.0020	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO RPPS		654.000,00	654.000,00
10	Saúde			
10.122	Administração Geral	3.830.266,31		3.830.266,31
10.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAÚDE	6.482,84		6.482,84
10.301	Atenção Básica	6.482,84		6.482,84
10.301.0012	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAÚDE	3.520.321,56		3.520.321,56
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.520.321,56		3.520.321,56
10.302.0012	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAÚDE	245.987,00		245.987,00
10.304	Vigilância Sanitária	245.987,00		245.987,00
10.304.0012	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAÚDE	54.222,91		54.222,91
		54.222,91		54.222,91

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Página: 2/3
 Data: 20/11/2017

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Descrição	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde				
10.305	Vigilância Epidemiológica			3.830.266,31	3.830.266,31
10.305.0012	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAUDE			3.252,00	3.252,00
				3.252,00	3.252,00
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental		129.461,00	4.613.808,00	4.743.269,00
12.361.0018	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO		55.000,00	3.159.950,50	3.214.950,50
12.364	Ensino Superior		55.000,00	3.159.950,50	3.214.950,50
12.364.0018	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO		51.833,00		51.833,00
12.365	Educação Infantil		51.833,00		51.833,00
12.365.0018	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO		22.628,00	1.453.857,50	1.476.485,50
			22.628,00	1.453.857,50	1.476.485,50
13	Cultura				
13.392	Difusão Cultural		17.606,00		17.606,00
13.392.0101	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ESPORTE, DA CULTURA E DO TURISMO		17.606,00		17.606,00
15	Urbanismo				
15.244	Assistência Comunitária		50.000,00		50.000,00
15.244.0015	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00		50.000,00
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		65.000,00	5.600,00	70.600,00
18.541.0017	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		65.000,00	5.600,00	70.600,00
			65.000,00	5.600,00	70.600,00
20	Agricultura				
20.605	Abastecimento		770.555,00		770.555,00
20.605.0017	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		51.386,00		51.386,00
20.606	Extensão Rural		51.386,00		51.386,00
20.606.0017	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		719.169,00		719.169,00
			719.169,00		719.169,00
27	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitário		34.140,00		34.140,00
27.812.0101	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ESPORTE, DA CULTURA E DO TURISMO		34.140,00		34.140,00
			34.140,00		34.140,00
28	Encargos Especiais				
28.846	Outros Encargos Especiais		191.825,00		191.825,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		191.825,00		191.825,00
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS		10.000,00		10.000,00
			181.825,00		181.825,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Página: 3/3
Data: 20/11/2017

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	Reserva de Contingência			3.560.270,47
99.999	Reserva de Contingência			3.560.270,47
99.999.0020	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO RPPS			3.366.823,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			193.447,47
Total:		8.298.875,69	12.546.124,31	20.845.000,00
Total geral:		8.298.875,69	12.546.124,31	20.845.000,00



Natureza Jurídica não encontrada
PRÉFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					
Órgão: 02.00 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0010	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE	558.286,00	14.755.068,28	191.825,00	15.698.626,75
04.122.0010.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00	680.290,00	0,00	720.290,00
04.122.0010.1.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA	40.000,00	680.290,00	0,00	720.290,00
04.122.0010.2.002	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO	35.000,00			
06	Segurança Pública	5.000,00			
06.182	Defesa Civil		661.950,00		701.950,00
06.182.0010	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE	40.000,00	661.950,00		701.950,00
06.182.0010.2.053	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	40.000,00	661.950,00		701.950,00
					35.000,00
					5.000,00
			661.950,00		661.950,00
			18.340,00		18.340,00
			18.340,00		18.340,00
			18.340,00		18.340,00
			18.340,00		18.340,00
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO					
04	Administração				
04.122	Administração Geral	143.000,00	1.295.014,97	10.000,00	1.448.014,97
04.122.0011	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO	143.000,00	1.295.014,97	10.000,00	1.448.014,97
04.122.0011.1.004	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	143.000,00	1.295.014,97		1.438.014,97
04.122.0011.1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA	80.000,00			80.000,00
04.122.0011.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00			10.000,00
04.122.0011.1.090	REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO DO REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE	35.000,00			35.000,00
04.122.0011.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	18.000,00	1.255.014,97		1.255.014,97
04.122.0011.2.004	MANUTENÇÃO DA FROTA		40.000,00		40.000,00
28	Encargos Especiais				
28.846	Outros Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
28.846.0000.0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00	10.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					
Órgão: 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE					
Unidade: 04.01 SECRETARIA DA SAUDE					
10	Saúde				
10.122	Administração Geral				
10.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAUDE				
10.122.0012.2.054	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO	558.286,00	14.755.068,28	191.825,00	15.698.626,75
10.301	Atenção Básica				
10.301.0012	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAUDE				
10.301.0012.1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0012.1.011	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA PARA ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0012.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0012.2.007	MANUTENÇÃO DA FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0012.2.009	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0012	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAUDE				
10.302.0012.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0012	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAUDE				
10.304.0012.2.010	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - SANITÁRIA				
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0012	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SAUDE				
10.305.0012.2.011	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE				
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO					
Unidade: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS				
04.122.0016.1.020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
04.122.0016.1.022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
04.122.0016.1.028	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA				
04.122.0016.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL E TRANSITO				
04.122.0016.2.017	MANUTENÇÃO DA FROTA				
04.122.0016.2.018	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				
04.122.0016.2.019	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
108.000,00		108.000,00	2.153.875,00	181.825,00	2.443.700,00
108.000,00		108.000,00	2.153.875,00	181.825,00	2.443.700,00
108.000,00		108.000,00	2.153.875,00		
23.000,00		23.000,00			
80.000,00		80.000,00			
5.000,00		5.000,00			
1.301.740,00		1.301.740,00			
734.000,00		734.000,00			
7.935,00		7.935,00			
46.200,00		46.200,00			
2.261.875,00		2.261.875,00			
2.261.875,00		2.261.875,00			
2.261.875,00		2.261.875,00			
23.000,00		23.000,00			
80.000,00		80.000,00			
5.000,00		5.000,00			
1.301.740,00		1.301.740,00			
734.000,00		734.000,00			
7.935,00		7.935,00			
46.200,00		46.200,00			

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					
Órgão: 05.00 SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO					
Unidade: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS					
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS				
04.122.0016.2.020	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA	558.286,00	14.755.068,28	191.825,00	15.698.626,75
28	Encargos Especiais	108.000,00	2.153.875,00	181.825,00	2.443.700,00
28.846	Outros Encargos Especiais	108.000,00	2.153.875,00	181.825,00	2.443.700,00
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS				
28.846.0016.0.003	FINANCIAMENTO DO PIMES	108.000,00	64.000,00		64.000,00
				181.825,00	181.825,00
				181.825,00	181.825,00
				181.825,00	181.825,00
				181.825,00	181.825,00
Órgão: 06.00 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE		121.986,00	719.169,00	0,00	841.155,00
Unidade: 06.01 SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE		121.986,00	719.169,00	0,00	841.155,00
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	70.600,00			70.600,00
18.541.0017	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	70.600,00			70.600,00
18.541.0017.1.049	LICENCIAMENTO, EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	70.600,00			70.600,00
20	Agricultura	51.386,00	719.169,00		770.555,00
20.605	Abastecimento	51.386,00			51.386,00
20.605.0017	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	51.386,00			51.386,00
20.605.0017.1.041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMÁTICA	5.000,00			5.000,00
20.605.0017.1.043	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA NA ZONA RURAL	46.386,00			46.386,00
20.606	Extensão Rural				
20.606.0017	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		719.169,00		719.169,00
20.606.0017.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA		719.169,00		719.169,00
20.606.0017.2.023	MANUTENÇÃO DA FROTA		499.629,00		499.629,00
20.606.0017.2.024	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL		110.000,00		110.000,00
20.606.0017.2.025	APOIO A BACIA LEITEIRA		21.040,00		21.040,00
20.606.0017.2.026	APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES		25.000,00		25.000,00
20.606.0017.2.047	TROCA-TROCA		23.500,00		23.500,00
			40.000,00		40.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					
Órgão: 07.00 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. E TUR.					
Unidade: 07.01 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0018	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO				
12.361.0018.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	558.286,00	14.755.068,28	191.825,00	15.698.626,75
12.361.0018.2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	4.794.015,00	0,00	4.795.015,00
12.361.0018.2.031	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.743.269,00	0,00	4.743.269,00
12.361.0018.2.032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.364	Ensino Superior				
12.364.0018	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO				
12.364.0018.2.036	APOIO AS ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0018	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO				
12.365.0018.2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA				
12.365.0018.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE				
12.365.0018.2.051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA				
12.365.0018.2.052	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE				
12.365.0018.2.058	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA				
12.365.0018.2.059	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE				
Unidade: 07.02 ESPORTE, CULTURA E TURISMO					
13	Cultura	1.000,00	50.746,00	0,00	51.746,00
13.392	Difusão Cultural				
13.392.0101	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ESPORTE, DA CULTURA E DO TL	1.000,00	16.606,00		17.606,00
13.392.0101.1.052	APOIO A CULTURA	1.000,00	16.606,00		17.606,00
13.392.0101.2.037	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	1.000,00			1.000,00
13.392.0101.2.038	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELECENTRO COMUNITÁRIO				10.606,00
27	Desporto e Lazer				6.000,00
27.812	Desporto Comunitário				34.140,00
27.812.0101	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ESPORTE, DA CULTURA E DO TL				34.140,00
27.812.0101.2.039	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER				34.140,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					
Órgão: 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Unidade: 08.01 FAZENDA					
04	Administração				
04.123	Administração Financeira				
04.123.0027	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	558.286,00	14.755.068,28	191.825,00	15.698.626,75
04.123.0027.1.018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA	12.000,00	796.975,00	0,00	1.002.422,47
04.123.0027.2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	12.000,00	796.975,00	0,00	1.002.422,47
04.123.0027.2.056	ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL				
04.127	Ordenamento Territorial				
04.127.0027	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	12.000,00	796.975,00		808.975,00
04.127.0027.2.057	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS	12.000,00	762.775,00		774.775,00
04.129	Administração de Receitas				
04.129.0027	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	12.000,00	762.775,00		774.775,00
04.129.0027.2.048	FOMENTO À CONSENTIZAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA				
99	Reserva de Contingência				
99.999	Reserva de Contingência				
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Órgão: 10.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		89.500,00	528.263,00	0,00	617.763,00
Unidade: 10.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		89.500,00	528.263,00	0,00	617.763,00
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0013	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR	39.500,00	528.263,00		567.763,00
08.243.0013.1.089	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA-CONSELHO TUTELAR	1.500,00	116.300,00		117.800,00
08.243.0013.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	1.500,00	116.300,00		117.800,00
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0015	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	38.000,00	116.300,00		1.500,00
08.244.0015.1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ASSISTENCIA SOCIAL	38.000,00	411.963,00		116.300,00
08.244.0015.1.050	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	38.000,00	411.963,00		449.963,00
08.244.0015.2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	411.963,00		449.963,00
08.244.0015.2.014	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE GERAÇÃO E RENDA	35.000,00			3.000,00
08.244.0015.2.021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		295.236,00		35.000,00
08.244.0015.2.044	MANUTENÇÃO DA FROTA		14.100,00		295.236,00
08.244.0015.2.046	AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIAS		60.100,00		14.100,00
			26.000,00		60.100,00
			16.527,00		26.000,00
					16.527,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					
Órgão: 10.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade: 10.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
15	Urbanismo				
15.244	Assistência Comunitária	558.286,00	14.755.068,28	191.825,00	15.698.626,75
15.244.0015	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	89.500,00	528.263,00	0,00	617.763,00
15.244.0015.1.051	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	89.500,00	528.263,00	0,00	617.763,00
Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI					
Órgão: 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade: 03.04 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
09	Previdência Social	0,00	654.000,00	0,00	4.020.823,00
09.271	Previdência Básica	0,00	654.000,00	0,00	4.020.823,00
09.271.0020	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO RPPS	0,00	654.000,00	0,00	4.020.823,00
09.271.0020.2.041	MANUTENÇÃO DO RPPS				
99	Reserva de Contingência		654.000,00		654.000,00
99.999	Reserva de Contingência				
99.999.0020	PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO RPPS				
99.999.0020.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI					
Órgão: 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01	Legislativa	60.000,00	1.065.550,25	0,00	1.125.550,25
01.031	Ação Legislativa	60.000,00	1.065.550,25	0,00	1.125.550,25
01.031.0009	PROCESSO LEGISLATIVO	60.000,00	1.065.550,25	0,00	1.125.550,25
01.031.0009.1.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
01.031.0009.1.080	REFORMAS DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	25.000,00			25.000,00
01.031.0009.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	35.000,00	1.065.550,25		35.000,00
					1.065.550,25

Total geral: 20.845.000,00

Nota Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Página: 1/18
 Data: 20/11/2017

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Órgão	Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
02.00 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	701.950,00	0,00	18.340,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.438.014,97	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBLIC. TRANSITO		0,00	0,00	0,00	2.261.875,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT.DESPE TUR.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0,00	0,00	0,00	808.975,00	0,00	0,00
10.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	5.210.814,97	0,00	18.340,00

Nº 1 - Prefeitura Juridica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Página: 2/18
Data: 20/11/2017

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Órgão	Funções	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
02.00 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE		0,00	0,00	0,00	3.830.266,31	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT.DESPE TUR.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743.269,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		0,00	567.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	567.763,00	0,00	3.830.266,31	0,00	4.743.269,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Órgão	Funções	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
02.00 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.	17.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:	17.606,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	70.600,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Página: 4/18
Data: 20/11/2017

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Órgão	Funções	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
02.00 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL E TRANSITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE		0,00	770.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT.DESPE TUR.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	770.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 1 - Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Órgão	Funções	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	Reserva de Contingência
02.00 - GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO		0,00	0,00	0,00	181.825,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.		0,00	0,00	34.140,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.447,47
10.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	34.140,00	191.825,00	0,00	193.447,47



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Página: 6/18
Data: 20/11/2017

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Órgão	Funções	TOTAL				
02.00 - GABINETE DO PREFEITO		720.290,00				
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.448.014,97				
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE		3.830.266,31				
05.00 - SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO		2.443.700,00				
06.00 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE		841.155,00				
07.00 - SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.		4.795.015,00				
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.002.422,47				
10.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		617.763,00				
Total:		15.698.626,75				

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Página: 7/16
Data: 20/11/2017

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI

Órgão	Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Página: 8/18
Data: 20/11/2017

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI

Órgão	Funções	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Página: 9/18
Data: 20/11/2017

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI

Órgão	Funções	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI

Órgão	Funções	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Página: 11/18
Data: 20/11/2017

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI

Órgão	Funções	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	Reserva de Contingência
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.823,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.823,00



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI

Órgão	Funções	TOTAL					
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.020.823,00					
Total:		4.020.823,00					



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI

Órgão	Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.125.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	1.125.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI

Órgão	Funções	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI

Órgão	Funções	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI

Órgão	Funções	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI

Órgão	Funções	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	Reserva de Contingência
01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza Jurídica não encontrada
REFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI

Órgão	Funções	TOTAL					
-------	---------	-------	--	--	--	--	--

01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

1.125.550,25

Total:

1.125.550,25

Total geral:

20.845.000,00

Assinatura Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.843.378,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.697.904,62	
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos		4.056,21	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		8.013.201,31	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	27.726,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	386.292,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	353.165,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.803.841,31		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	162.466,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	212.560,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	67.151,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias			
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.680.647,10		
3.2.00.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		14.705,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	14.705,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		5.130.769,25	
3.3.30.41.00.00.00.00	Contribuições	40.000,00	40.000,00	
3.3.40.00.00.00.00.00	Transferências a Municípios		203.250,00	
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	202.700,00		
3.3.40.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	550,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	61.833,00	61.833,00	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos			
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	2.382,22	2.382,22	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	100.795,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.897.263,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	28.062,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	242.915,56		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.044,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.744.913,50		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	409.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.415,97		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	53.895,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta		25.000,00	
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	25.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			661.800,41
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.50.00.00.00.00.00	Transferências Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		494.680,41	
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	11.000,00	11.000,00	
4.4.71.00.00.00.00.00	Outros Auxílios		44,41	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		483.636,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	199.386,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	284.250,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida		167.120,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		167.120,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	167.120,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			193.447,47
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		193.447,47	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS		193.447,47	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	193.447,47		
Total das despesas:				15.698.626,75
Total da entidade:				15.698.626,75
Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		570.000,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	300.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	20.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
Total das despesas:				654.000,00
Total da entidade:				654.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			3.366.823,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		3.366.823,00	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS		3.366.823,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	3.366.823,00		
Total das despesas:				4.020.823,00
Total da entidade:				4.020.823,00
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.065.550,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		813.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		768.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	581.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	85.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias			
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	45.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	18.550,25		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	24.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
				60.000,00

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------------	---------------------

Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

4.4.90.00.00.00.00.00

Aplicações Diretas

4.4.90.51.00.00.00.00

Obras e Instalações

4.4.90.52.00.00.00.00

Equipamentos e Material Permanente

60.000,00

35.000,00

25.000,00

Total das despesas: 1.125.550,25

Total da entidade: 1.125.550,25

Total geral: 20.845.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	708.000,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	126.000,00
IPTU	100.000,00
Multas, Juros de mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	26.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00
ITBI	200.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102.000,00
ISS	100.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.000,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
ITR	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.847.967,00
2.1- Cota-Parte FPM	8.306.195,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.663.505,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	344.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	298.690,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.828.252,00
2.3- ICM-Desoneração - L.C.nº87/1996	41.135,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	95.810,00
2.5- Cota-Parte ITR	366.575,00
2.6- Cota-Parte IPVA	210.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.555.967,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	133.405,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	131.216,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos recursos do FNDE	2.189,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	64.885,50
6.1- Transferências de Convênios	64.885,50
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.051.769,50
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.250.060,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.041.055,40
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1)	1.532.701,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.2)	1.365.650,40
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.3)	8.227,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.4)	19.162,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	73.315,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.6)	42.000,00
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.893.450,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.893.450,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.147.605,40
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.893.450,00
13.1- Com Educação Infantil	699.576,50
13.2- Com Ensino Fundamental	1.193.873,50
14- OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00
15- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.893.450,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	PREVISÃO
16- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
18- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 17)	1.893.450,00
18.1- Mín. de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1)) / (11) x 100) %	100,00
18.2- Máx. de 40% em Prioridade da Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2)) / (11) x 100) %	0,00
18.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (18.1 + 18.2))%	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO
19- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.421.097,50
19.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	699.576,50
19.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	721.521,00
20- ENSINO FUNDAMENTAL	2.913.510,00
20.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.193.873,50
20.2- Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1.719.636,50
21- ENSINO MÉDIO	0,00
22- ENSINO SUPERIOR	0,00
23- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
24- OUTRAS	0,00
25- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24)	4.334.607,50
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	PREVISÃO
26- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.147.605,40
27- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
28- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (11.3)	0,00
29- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	-1.147.605,40
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((19 + 20) - (31))	5.482.212,90
33- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((32) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	33,11
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO
34- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.216,00
36- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
37- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.740,00
38- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (34 + 35 + 36 + 37)	144.956,00
39- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (25 + 38)	4.479.563,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO

Fonte:

Caput do artigo 212 da CF/1988

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RECEITAS	PREVISÃO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	15.913.277,00
Impostos	680.000,00
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00
Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens e Direitos sobre Imóveis - ITBI	200.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	280.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00
Dívida Ativa dos Impostos	20.500,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos Dívida Ativa de Impostos	5.500,00
Receitas de Transferências Constitucionais Legais	15.205.277,00
Da União	8.071.215,00
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM	7.663.505,00
Cota-Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR	366.575,00
Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios - Lei Complementar nº 87/1996	41.135,00
Do Estado	7.134.062,00
Cota-Parte do ICMS	6.828.252,00
Cota-Parte do IPI-Exportação	95.810,00
Cota-Parte do IPVA	210.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	164.127,56
Da União para o Município	0,00
Do Estado para o Município	144.602,56
Demais Municípios para o Município	0,00
Outras Receitas do SUS	19.525,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.808.650,84
TOTAL	23.886.055,40

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	3.787.421,90
Pessoal e Encargos Sociais	2.740.317,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	1.047.104,78
DESPESAS DE CAPITAL	42.844,41
Investimentos	42.844,41
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	3.830.266,31

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE	3.830.266,31
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-582.866,47
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-582.866,47
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	3.247.399,84

PERCENTUAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (V / I)	20,41%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO
Administração Geral	6.482,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	245.987,00

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO
Atenção Básica	3.520.321,56
Vigilância Epidemiológica	3.252,00
Vigilância Sanitária	54.222,91
TOTAL	3.830.266,31



Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
1	4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/nativos do Trabalho - Principal	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	16.824.177,00
2	4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/nativos do Trabalho - Principal	00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	168.000,00
3	4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/nativos do Trabalho - Principal	00.01.0040.00.02.01.00	Não	Sim	70.000,00
4	4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	42.000,00
5	4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - Principal - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	60.000,00
6	4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPU - Principal - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Não	Sim	25.000,00
7	4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPU - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Sim	15.000,00
8	4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPU - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Não	Não	600,00
9	4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPU - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Sim	Não	250,00
10	4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Sim	150,00
11	4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - Dívida Ativa - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Não	Não	12.000,00
12	4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPU - Dívida Ativa - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Sim	Não	5.000,00
13	4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Sim	3.000,00
14	4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Não	Não	3.000,00
15	4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Sim	Não	1.250,00
16	4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Sim	750,00
17	4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Não	Não	120.000,00
18	4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Sim	Não	50.000,00
19	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Sim	30.000,00
20	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Não	Não	60.000,00
21	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Sim	Não	25.000,00
22	4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Sim	15.000,00
23	4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Não	Não	600,00
24	4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Sim	Não	250,00
25	4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Sim	150,00
26	4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Não	Não	300,00
27	4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Sim	Não	125,00
28	4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Sim	75,00
29	4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Não	Não	300,00
30	4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Sim	Não	125,00
143	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Sim	75,00
144	4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	00.01.1036.00.00.00.00	Não	Não	12.250,00
145	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	5.000,00
31	4.1.1.3.0.0.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	20.000,00
32	4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	1.000,00
148	4.1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	00.01.1119.00.00.00.00	Não	Não	50.000,00
34	4.1.3.1.0.0.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	21.000,00
35	4.1.3.2.1.00.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	00.01.0031.00.01.02.01	Sim	Não	3.156,00
111	4.1.3.2.1.00.1.01.03.01	Remuneração de Depósito Bancários - Vigilância em Saúde	00.01.4190.00.02.04.00	Não	Sim	20.000,00
150	4.1.3.2.1.00.1.01.03.02	Remuneração de Depósito Bancários - PACS Federal	00.01.4520.00.02.04.00	Não	Sim	622,00
113	4.1.3.2.1.00.1.01.03.03	Remuneração de Depósito Bancários - PSF Estadual	00.01.4090.00.02.04.00	Não	Sim	1.993,00
						500,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018
Relação da Proposta da Receita

Página: 2/4
 Data: 20/11/2017

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
114	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Remuneração de Depósito Bancários - Vigilância Sanitária	00.01.4190.00.02.04.00	Não	Sim	16.824.177,00
115	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Remuneração de Depósito Bancários - PAB FIXO	00.01.4510.00.02.04.00	Não	Sim	130,00
116	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Remuneração de Depósito Bancários - Farmácia Básica Federal	00.01.4770.00.02.04.00	Não	Sim	3.460,00
117	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Remuneração de Depósito Bancários - Vigilância em Saúde Federal	00.01.4710.00.00.00.00	Não	Não	1.700,00
118	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Remuneração de Depósito Bancários - Incentivo Atenção Básica	00.01.4011.00.02.04.00	Não	Sim	3.400,00
119	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Remuneração de Depósito Bancários - Programa Farmácia Básica Estado	00.01.4050.00.02.04.00	Não	Sim	2.600,00
120	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Remuneração de Depósito Bancários - PSF Federal	00.01.4520.00.02.04.00	Não	Sim	100,00
121	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Remuneração de Depósito Bancários - PSE - Programa saúde na Escola	00.01.4520.00.02.04.00	Não	Sim	1.300,00
122	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remuneração de Depósito Bancários - Qualificação Gestão SUS/Qualifar	00.01.4901.00.02.04.00	Não	Sim	120,00
123	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Remuneração de Depósito Bancários - Média e Alta complexidade	00.01.4590.00.02.04.00	Não	Sim	6.800,00
124	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remuneração de Depósito Bancários - Programa Academia de Saúde	00.01.4520.00.02.04.00	Não	Sim	100,00
36	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenv.	00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	2.687,00
37	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públi	00.01.0040.00.02.01.00	Não	Sim	10.000,00
38	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Interv	00.01.1030.00.00.00.00	Não	Não	1.000,00
131	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS - Programa redi	00.01.1023.00.00.00.00	Não	Não	1.100,00
132	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS IGD Índice de t	00.01.1095.00.00.00.00	Não	Não	1.500,00
125	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação Fed	00.01.1017.00.01.03.01	Sim	Não	1.100,00
126	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PNATE	00.01.1028.00.01.03.00	Sim	Não	700,00
127	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Merenda Escolar Fede	00.01.1018.00.01.03.00	Sim	Não	500,00
128	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transporte Escolar Est	00.01.1013.00.01.03.00	Sim	Não	180,00
129	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PDDE	00.01.1008.00.01.03.50	Sim	Não	90,00
130	4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Indef Brasil Carinhoso	00.01.1118.00.01.03.50	Sim	Não	50,00
133	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Meio Ambiente	00.01.1036.00.00.00.00	Não	Não	600,00
134	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Leilão Livre	00.01.1045.00.00.00.00	Não	Não	1.500,00
135	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Leilão ASPS	00.01.1044.00.00.00.00	Não	Não	1.000,00
136	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Leilão MDE	00.01.1046.00.00.00.00	Não	Não	1.400,00
137	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo MDCA	00.01.1084.00.00.00.00	Não	Não	100,00
139	4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIP	00.01.1119.00.00.00.00	Não	Não	1.000,00
40	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Pri	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	108.450,00
146	4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	121.000,00
147	4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	753,43
41	4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	4.598.103,00
42	4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	383.175,25
43	4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Não	Sim	1.149.525,75
44	4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	00.01.0031.00.01.02.01	Sim	Não	1.532.701,00
45	4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	206.400,00
46	4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	86.000,00
47	4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Não	Sim	51.600,00
48	4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	179.214,00
49	4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	74.672,80

Natureza Jurídica não encontrada PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relação da Proposta da Receita

Página: 3/4
Data: 20/11/2017

Receita	Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detalham /Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
51	4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	16.824.177,00
52	4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	219.945,00
53	4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Não	Sim	18.328,75
54	4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	00.01.0031.00.01.02.01	Sim	Não	54.986,25
55	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	73.315,00
91	4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transferência Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	00.01.4510.00.02.04.00	Não	Sim	60.000,00
92	4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferência Programa de Assistência Farmacêutica Básica	00.01.4770.00.02.04.00	Não	Sim	99.372,00
93	4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Transferência Programa de Saúde da Família - PSF	00.01.4520.00.02.04.00	Não	Sim	20.367,00
149	4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transferência Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	00.01.4520.00.02.04.00	Não	Sim	137.160,00
95	4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferência Programa de qualificações das ações de vigilância em saúde	00.01.4710.00.02.04.00	Não	Sim	109.512,00
96	4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transferência Piso Fixo Vigilância Sanitária - FNS	00.01.4710.00.02.04.00	Não	Sim	1.530,21
97	4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Transferência Piso Fixo Vigilância Sanitária - ANVISA	00.01.4710.00.02.04.00	Não	Sim	3.116,84
98	4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Transferência Piso Fixo Vigilância em Saúde - PFVS	00.01.4710.00.02.04.00	Não	Sim	2.649,48
99	4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Transferência Inc.Implant. e Manut. Ações Serv.Public.Estrat.Vigilância - PVVS	00.01.4710.00.02.04.00	Não	Sim	17.588,64
100	4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Transferência da Média e Alta Complexidade - SIA/SIH	00.01.4590.00.02.04.00	Não	Sim	3.517,74
101	4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Transferência Recurso SUS - Qualificação Gestão do SUS/Qualificar	00.01.4901.00.02.04.00	Não	Sim	1.000,00
56	4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principa	00.01.1095.00.00.00.00	Não	Sim	12.000,00
57	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	00.01.1017.00.01.03.01	Não	Sim	130.116,00
58	4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PD	00.01.1008.00.01.03.50	Não	Sim	2.049,00
59	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco	00.01.1018.00.01.03.00	Não	Sim	34.000,00
60	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpor	00.01.1028.00.01.03.00	Não	Sim	45.600,00
61	4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Sim	24.681,00
62	4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	2.056,75
63	4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Não	Sim	6.170,25
64	4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	00.01.0031.00.01.02.01	Sim	Não	8.227,00
65	4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	4.096.951,20
66	4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	341.412,60
67	4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Não	Sim	1.024.237,80
68	4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	00.01.0031.00.01.02.01	Sim	Não	1.365.650,40
69	4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	126.000,00
70	4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	10.500,00
71	4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Não	Sim	31.500,00
72	4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	00.01.0031.00.01.02.01	Sim	Não	42.000,00
73	4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	57.486,00
74	4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	4.790,50
75	4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	00.01.0040.00.02.01.00	Não	Sim	14.371,50
76	4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	00.01.0031.00.01.02.01	Sim	Não	19.162,00
77	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	00.01.1030.00.00.00.00	Não	Não	22.000,00
102	4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recurso do Estado Incentivo a Atenção Básica	00.01.4011.00.02.04.00	Não	Sim	49.603,80
103	4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do Estado Programa Família Básica	00.01.4050.00.02.04.00	Não	Sim	8.972,76
104	4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Assistência Humanitária - Assistência				

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018
 Relação da Proposta da Receita

Página: 4/4
 Data: 20/11/2017

Receita Conta da Receita	Especificação	Recurso/Detailham./Aplic.	Educação	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					
106 4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Transferencia de Recurso do Estado PSF - Incentivo Agentes Saude	00.01.4090.00.02.04.00	Não	Sim	16.824.177,00
107 4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferencia de Recurso do Estado Incentivo a Equipes da Saude da Familia - ESF	00.01.4090.00.02.04.00	Não	Sim	9.126,00
108 4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Transferencia de Recurso do Estado Programa de Vigilância em Saude	00.01.4190.00.02.04.00	Não	Sim	60.000,00
109 4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transferencia de Recurso do Estado Programa Campanha de Vacinação	00.01.4190.00.02.04.00	Não	Sim	2.000,00
78 4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	00.01.1013.00.01.06.01	Sim	Não	500,00
110 4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Transferências Estado Relativas ao Projeto Social Basico	00.01.1023.00.00.00.00	Não	Não	64.885,50
79 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	00.01.0031.00.01.02.01	Não	Não	15.427,00
80 4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00.01.0001.00.00.00.00	Sim	Não	1.873.450,00
81 4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	5.000,00
82 4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	10.000,00
90 4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Restituições de auxílio Vale Alimentação	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	40.000,00
83 4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	20.000,00
84 4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	10.000,00
85 4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	1.000,00
86 4.1.9.0.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Executivo do TCE - Principal	00.01.0001.00.00.00.00	Não	Não	500,00
87 9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(-) Dedução da Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	00.01.0031.00.01.02.01	Não	Não	200,00
88 9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(-) Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	00.01.0031.00.01.02.01	Sim	Não	-1.532.701,00
89 9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(-) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	00.01.0031.00.01.02.01	Sim	Não	-73.315,00
140 9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(-) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	00.01.0031.00.01.02.01	Sim	Não	-8.227,00
142 9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(-) Dedutora da Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	00.01.0031.00.01.02.01	Sim	Não	-1.365.650,40
141 9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(-) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	00.01.0031.00.01.02.01	Sim	Não	-42.000,00
Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI					
1 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	00.01.0050.00.03.01.00	Não	Não	-19.162,00
2 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	00.01.0050.00.03.01.00	Não	Não	4.020.823,00
3 4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Intra-Orçamentária	00.01.0050.00.03.01.00	Não	Não	642.593,00
Total geral:					20.845.000,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA
		2014	2015	2016	2017	2018
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.176.720,85	11.934.609,54	13.416.920,29	14.424.154,50	14.843.378,87
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.708.061,29	7.235.188,78	8.136.023,58	9.226.430,48	9.697.904,62
3.1.71.00.00.00.00	Transferencias a consórcios públicos	6.000,00	5.556,72	3.127,56	0,00	4.056,21
3.1.71.70.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	6.000,00	5.556,72	3.127,56	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.703.116,97	6.077.612,86	6.853.684,53	7.752.997,48	8.013.201,31
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	21.352,57	22.754,62	25.105,72	27.942,00	27.726,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	125.861,39	183.616,67	513.665,17	430.352,00	386.292,00
3.1.90.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	250.015,10	320.387,22	323.856,94	353.698,00	353.165,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.009.476,75	5.242.217,90	5.657.629,51	6.361.695,48	6.803.841,31
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	121.555,50	128.404,11	150.031,75	168.162,00	162.466,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	174.855,66	180.232,34	183.395,44	206.916,00	212.560,00
3.1.90.34.00.00.00	Outras Despesas de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00.00.00	Obrigações Tributária e Contributivas	0,00	0,00	0,00	8.232,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	196.000,00	67.151,00
3.1.91.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	998.944,32	1.152.019,20	1.279.211,49	1.473.433,00	1.680.647,10
3.1.91.13.00.00.00	Obrigações Patronais	998.944,32	1.152.019,20	1.279.211,49	1.473.433,00	1.680.647,10
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	17.944,05	4.493,13	68.636,40	21.357,07	14.705,00
3.2.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	17.944,05	4.493,13	68.636,40	21.357,07	14.705,00
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	17.944,05	4.493,13	68.636,40	21.357,07	14.705,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.450.715,51	4.694.927,63	5.212.260,31	5.176.366,95	5.130.769,25
3.3.20.00.00.00.00	Transferências a União	3.110,43	11.999,78	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.110,43	11.999,78	0,00	0,00	0,00
3.3.30.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	38.253,60	43.670,80	70.326,20	70.000,00	40.000,00
3.3.30.41.00.00.00	Contribuições	38.253,60	39.962,40	57.510,40	70.000,00	40.000,00
3.3.30.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.708,40	12.815,80	0,00	0,00
3.3.40.00.00.00.00	Transferências a Municípios	122.785,40	117.444,03	127.429,80	139.482,00	203.250,00
3.3.40.41.00.00.00	Contribuições	122.785,40	117.122,78	127.342,10	138.982,00	202.700,00
3.3.40.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	321,25	87,70	500,00	550,00
3.3.50.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	59.343,76	62.900,00	42.687,50	12.000,00	61.833,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	59.343,76	62.900,00	42.687,50	12.000,00	61.833,00
3.3.71.00.00.00.00	Transferencias a Consorscios Públicos	0,00	0,00	2.359,32	7.130,00	2.382,22
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0,00	0,00	2.359,32	7.130,00	2.382,22
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.196.222,32	4.438.665,09	4.954.457,49	4.922.754,95	4.798.304,03
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	65.126,74	67.120,15	58.557,05	98.562,00	100.795,00
3.3.90.18.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.513.018,56	1.578.762,54	1.862.269,48	1.699.472,60	1.897.263,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA
		2014	2015	2016		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	7.029,60	9.329,10	11.631,60	22.500,00	28.062,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	203.544,43	170.504,80	469.538,62	212.648,76	242.915,56
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.021,33	9.854,20	8.824,82	32.900,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.323,32	58.711,24	83.009,40	163.803,00	126.044,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.780.641,45	1.940.763,08	1.786.239,33	2.018.166,59	1.744.913,50
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	302.436,65	420.682,00	417.660,00	454.310,00	409.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	156.726,13	169.793,86	203.233,24	162.168,00	150.415,97
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	80.241,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.420,50	0,00	34.618,29	20.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	13.692,35	220,61	1.978,84	4.230,00	10.000,00
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta	31.000,00	12.923,51	16.896,82	33.994,00	53.895,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	31.000,00	20.247,93	15.000,00	25.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.880.260,73	1.197.315,80	1.909.461,69	378.126,54	25.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.777.973,09	1.120.600,03	1.853.755,25	211.007,22	661.800,41
4.4.20.00.00.00.00.00	Transferências a União	5.516,64	2.213,52	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.516,64	2.213,52	0,00	0,00	0,00
4.4.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	991,38	0,00	82,39	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	991,38	0,00	82,39	0,00	0,00
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	28.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	28.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Outros Auxílios	0,00	0,00	69,84	70,00	44,41
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0,00	0,00	69,84	70,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.743.465,07	1.113.386,51	1.853.603,02	205.937,22	483.636,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1.585.048,10	488.731,61	849.717,92	22.087,22	199.386,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1.128.416,97	593.154,90	1.003.885,10	83.850,00	284.250,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	102.287,64	76.715,77	55.706,44	167.119,32	167.120,00
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	102.287,64	76.715,77	55.706,44	167.119,32	167.120,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	102.287,64	76.715,77	55.706,44	167.119,32	167.120,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	158.729,96	193.447,47
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	158.729,96	193.447,47

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Página: 3/4
 Data: 20/11/2017

Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Realização da despesa por: Empenho

Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA
		2014	2015	2016		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS		0,00	0,00	158.729,96	193.447,47
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS		0,00	0,00	158.729,96	193.447,47
	Total por entidade:	14.056.981,58	13.131.925,34	15.326.381,98	14.961.011,00	15.698.626,75
Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.267,33	384.139,19	493.678,98	504.500,00	654.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.193,58	348.573,74	461.967,18	430.000,00	570.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	17.193,58	348.573,74	461.967,18	430.000,00	570.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	131.764,18	247.748,26	200.000,00	300.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0,00	14.923,94	16.373,61	20.000,00	20.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	182.183,15	180.993,07	180.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.193,58	19.702,47	16.852,24	30.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.073,75	35.565,45	31.711,80	74.500,00	84.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	255.073,75	35.565,45	31.711,80	74.500,00	84.000,00
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	82.020,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	12.995,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	134.294,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	5.300,00	1.250,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	955,00	619,68	626,15	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.808,20	29.645,77	29.835,65	60.000,00	70.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	2.622.761,00	3.366.823,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	2.622.761,00	3.366.823,00
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0,00	0,00	0,00	2.622.761,00	3.366.823,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0,00	0,00	0,00	2.622.761,00	3.366.823,00
	Total por entidade:	272.267,33	384.139,19	493.678,98	3.127.261,00	4.020.823,00
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI						
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	914.328,00	1.065.550,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	697.000,00	813.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	657.000,00	768.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	9.500,00	80.000,00

Código	Especificação	Realizado			Fixado	LOA	
		2014	2015	2016			
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI							
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	14.500,00	17.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	540.000,00	581.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	90.000,00	85.000,00	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	217.328,00	252.550,25	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	217.328,00	252.550,25	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	7.828,00	18.550,25	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	14.000,00	15.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	28.000,00	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	14.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	78.000,00	70.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	21.500,00	24.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	66.400,00	60.000,00	
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	66.400,00	60.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	66.400,00	60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0,00	0,00	0,00	36.400,00	25.000,00	
Total por entidade:		14.329.248,91	13.516.064,53	15.820.060,96	980.728,00	1.125.550,25	
Total geral:						19.069.000,00	20.845.000,00

Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

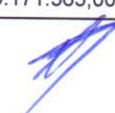
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2014	2015	2016		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS	15.861.997,96	13.533.125,40	19.268.091,30	18.839.311,40	19.865.232,40
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	14.849.222,83	12.797.409,00	18.564.604,20	18.773.724,40	19.865.232,40
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	578.406,22	609.968,09	745.110,45	718.349,32	796.250,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.427,00	21.323,78	18.000,00	21.000,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	142.814,72	150.582,87	295.176,80	165.981,00	179.018,00
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	94.652,05	104.163,92	147.817,96	145.500,00	121.753,43
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.960.098,06	11.848.128,01	17.149.111,35	17.568.228,18	18.660.510,97
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.251,78	82.139,11	206.063,86	157.665,90	86.700,00
4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.012.775,13	735.716,40	703.487,10	65.587,00	0,00
4.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OPERACOES DE CRÉDITO	0,00	0,00	668.477,10	0,00	0,00
4.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ALIENACAO DE BENS	128.430,00	0,00	33.510,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	16.220,31	0,00	0,00	65.587,00	0,00
4.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	868.124,82	735.716,40	1.500,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.293.571,49	-1.987.137,79	-2.815.388,67	-2.897.572,40	-3.041.055,40
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.293.571,49	-1.987.137,79	-2.815.388,67	-2.897.572,40	-3.041.055,40
9.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-2.293.571,49	-1.987.137,79	-2.815.388,67	-2.897.572,40	-3.041.055,40
	Total por entidade:	13.568.426,47	11.545.987,61	16.452.702,63	15.941.739,00	16.824.177,00
Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI						
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS	1.856.211,91	1.426.654,84	2.880.211,68	3.127.261,00	4.020.823,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	817.362,11	702.196,68	1.570.149,92	1.822.022,00	2.142.593,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	481.462,66	312.214,68	521.406,52	502.022,00	642.593,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	335.899,45	389.982,00	1.048.743,40	1.320.000,00	1.500.000,00
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.038.849,80	724.458,16	1.310.061,76	1.305.239,00	1.878.230,00
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Intra-Orçamentárias	1.038.849,80	724.458,16	1.310.061,76	1.305.239,00	1.878.230,00
	Total por entidade:	1.856.211,91	1.426.654,84	2.880.211,68	3.127.261,00	4.020.823,00
	Total geral:	15.424.638,38	12.972.642,45	19.332.914,31	19.069.000,00	20.845.000,00

LRF Art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101/2000

Especificação	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	23.712.418,40
Receita Tributária	796.250,00
Receita de Contribuição	2.520.823,00
Receita Patrimonial	1.678.968,00
Receita Serviços	121.753,43
Transferências Correntes	18.507.923,97
Outras Receitas Correntes	86.700,00
DEDUÇÕES (II)	4.541.055,40
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	3.041.055,40
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	19.171.363,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018*

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)

Receitas	Valor	Despesas	Valor
Receitas Correntes	22.007.825,40	DESPESAS CORRENTES	16.562.929,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	796.250,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.080.904,62
Contribuições	663.593,00	Juros e Encargos da Dívida	14.705,00
Receita Patrimonial	1.679.018,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.467.319,50
Receita de Serviços	121.753,43		
Transferências Correntes	18.660.510,97		
Outras Receitas Correntes	86.700,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.878.230,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias Intra-Orçamentária	1.878.230,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.041.055,40		
(R) DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRE	-3.041.055,40		
		Superavit	4.282.070,88
Total	20.845.000,00	Total	20.845.000,00
Superavit do orçamento corrente	4.282.070,88		
		DESPESAS DE CAPITAL	721.800,41
		INVESTIMENTOS	554.680,41
		Amortização da Dívida	167.120,00
Deficit	721.800,41		
Total	721.800,41	Total	721.800,41

Resumo

Receitas Correntes	22.007.825,40	105,58 %	DESPESAS CORRENTES	16.562.929,12	79,46 %
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN	1.878.230,00	9,01 %	DESPESAS DE CAPITAL	721.800,41	3,46 %
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.041.055,40	-14,59 %	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA C	3.560.270,47	17,08 %
Total	20.845.000,00	100,00 %	Total	20.845.000,00	100,00 %

Funções	Subfunções
Legislativa	31 Ação Legislativa
4 Administração	122 Administração Geral
	123 Administração Financeira
	127 Ordenamento Territorial
	129 Administração de Receitas
5 Segurança Pública	182 Defesa Civil
Assistência Social	243 Assistência à Criança e ao Adolescente
	244 Assistência Comunitária
9 Previdência Social	271 Previdência Básica
10 Saúde	122 Administração Geral
	301 Atenção Básica
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
	304 Vigilância Sanitária
	305 Vigilância Epidemiológica
12 Educação	361 Ensino Fundamental
	364 Ensino Superior
	365 Educação Infantil
13 Cultura	392 Difusão Cultural
15 Urbanismo	244 Assistência Comunitária
18 Gestão Ambiental	541 Preservação e Conservação Ambiental
20 Agricultura	605 Abastecimento
	606 Extensão Rural
Desporto e Lazer	812 Desporto Comunitário
Encargos Especiais	846 Outros Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência	999 Reserva de Contingência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						15.698.626,75
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO						720.290,00
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO						720.290,00
Proj./Ativ.: 1.002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS			Localizador: Jari			
82	04.122.10	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	35.000,00
Total:						35.000,00
Proj./Ativ.: 1.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA			Localizador: Jari			
2	04.122.10	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						5.000,00
Proj./Ativ.: 2.002 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFE			Localizador: Jari			
3	04.122.10	3.1.90.08.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistencia	Não	Sim	Não	100,00
3	04.122.10	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Não	Sim	Não	465.000,00
3	04.122.10	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	54.500,00
3	04.122.10	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - f	Não	Sim	Não	12.960,00
3	04.122.10	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Não	1.000,00
3	04.122.10	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	56.160,00
3	04.122.10	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	30.000,00
3	04.122.10	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	4.390,00
3	04.122.10	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com l	Não	Não	Não	5.750,00
3	04.122.10	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TEF	Não	Não	Não	1.045,00
3	04.122.10	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	30.000,00
3	04.122.10	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.045,00
Total:						661.950,00
Proj./Ativ.: 2.053 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			Localizador: Jari			
4	06.182.10	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.045,00
4	06.182.10	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Não	15.700,00
4	06.182.10	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com l	Não	Não	Não	550,00
4	06.182.10	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.045,00
Total:						18.340,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						1.448.014,97
Unidade: 03.01 - ADMINISTRAÇÃO						1.448.014,97
Proj./Ativ.: 0.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS			Localizador: Jari			
10	28.846.000	3.3.90.91.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						10.000,00
Proj./Ativ.: 1.004 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			Localizador: Jari			
5	04.122.11	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	80.000,00
Total:						80.000,00
Proj./Ativ.: 1.006 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA			Localizador: Jari			
6	04.122.11	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						10.000,00
Proj./Ativ.: 1.007 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS			Localizador: Jari			
83	04.122.11	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	35.000,00
Total:						35.000,00
Proj./Ativ.: 1.090 - REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO DO REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES PUBL			Localizador: Jari			
85	04.122.11	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	18.000,00
Total:						18.000,00
Proj./Ativ.: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO			Localizador: Jari			
8	04.122.11	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Deter	Não	Sim	Não	23.500,00
8	04.122.11	3.1.90.08.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistencia	Não	Sim	Não	350.000,00
8	04.122.11	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Não	Sim	Não	242.000,00
8	04.122.11	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.100,00
8	04.122.11	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - f	Não	Sim	Não	4.800,00
8	04.122.11	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Não	1.000,00
8	04.122.11	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	76.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

RELAÇÃO DA PROPOSTA DA DESPESA

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						15.698.626,75
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						1.448.014,97
Unidade: 03.01 - ADMINISTRAÇÃO						1.448.014,97
Proj./Ativ.: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO			Localizador: Jari			
8 04.122.11	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	7.000,00
8 04.122.11	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
8 04.122.11	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Não	500,00
8 04.122.11	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Passagens e Despesas com l	Não	Não	Não	3.000,00
8 04.122.11	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Não	1.000,00
8 04.122.11	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	200.000,00
8 04.122.11	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	160.000,00
8 04.122.11	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Obrigações Tributárias e Cont	Não	Não	Não	148.114,97
8 04.122.11	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Despesas de Exercícios Anter	Não	Não	Não	10.000,00
8 04.122.11	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Não	3.000,00
Total:						1.255.014,97
Proj./Ativ.: 2.004 - MANUTENÇÃO DA FROTA			Localizador: Jari			
9 04.122.11	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
9 04.122.11	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						40.000,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE						3.830.266,31
Unidade: 04.01 - SECRETARIA DA SAUDE						3.830.266,31
Proj./Ativ.: 1.010 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA			Localizador: Jari			
12 10.301.12	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Sim	30.000,00
Total:						30.000,00
Proj./Ativ.: 1.011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA PARA ATENÇÃO BÁSICA			Localizador: Jari			
13 10.301.12	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Sim	5.000,00
13 10.301.12	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4901.00.02.04.00	- Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Sim	7.800,00
Total:						12.800,00
Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			Localizador: Jari			
15 10.301.12	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Contratação Por Tempo Deter	Não	Sim	Sim	252.640,00
15 10.301.12	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4520.00.02.04.00	- Contratação Por Tempo Deter	Não	Sim	Sim	1.000,00
15 10.301.12	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4510.00.02.04.00	- Contratação Por Tempo Deter	Não	Sim	Sim	4.332,00
15 10.301.12	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4090.00.02.04.00	- Contratação Por Tempo Deter	Não	Sim	Sim	500,00
15 10.301.12	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Outros Benefícios Assistencia	Não	Sim	Sim	1.075,00
15 10.301.12	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4090.00.02.04.00	- Vencimentos e Vantagens Fixa	Não	Sim	Sim	65.000,00
15 10.301.12	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4510.00.02.04.00	- Vencimentos e Vantagens Fixa	Não	Sim	Sim	89.500,00
15 10.301.12	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Vencimentos e Vantagens Fixa	Não	Sim	Sim	1.396.912,00
15 10.301.12	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4520.00.02.04.00	- Vencimentos e Vantagens Fixa	Não	Sim	Sim	229.185,00
15 10.301.12	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	20.000,00
15 10.301.12	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Outras Despesas Variaveis - f	Não	Sim	Sim	100.000,00
15 10.301.12	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.04.00	- Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Sim	7.525,00
15 10.301.12	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.4520.00.02.04.00	- Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Sim	20.000,00
15 10.301.12	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.4510.00.02.04.00	- Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Sim	9.000,00
15 10.301.12	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.4090.00.02.04.00	- Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Sim	1.126,00
15 10.301.12	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	491.243,00
15 10.301.12	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	22.000,00
15 10.301.12	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4090.00.02.04.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	3.000,00
15 10.301.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4011.00.02.04.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
15 10.301.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	58.375,00
15 10.301.12	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4011.00.02.04.00	- Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Sim	1.000,00
15 10.301.12	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4050.00.02.04.00	- Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Sim	14.400,00
15 10.301.12	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Sim	15.000,00
15 10.301.12	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Passagens e Despesas com l	Não	Não	Sim	1.075,00
15 10.301.12	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Sim	5.000,00
15 10.301.12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	90.000,00

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						15.698.626,75
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE						3.830.266,31
Unidade: 04.01 - SECRETARIA DA SAUDE						3.830.266,31
Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			Localizador: Jari			
15	10.301.12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4011.00.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros -	Não	Não	Sim	1.000,00
15	10.301.12	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	76.000,00
15	10.301.12	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Obrigações Tributárias e Cont	Não	Não	Sim	215,00
15	10.301.12	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	42.000,00
Total:						3.019.103,00
Proj./Ativ.: 2.007 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA			Localizador: Jari			
16	10.301.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	256.700,00
16	10.301.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4011.00.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	15.000,00
16	10.301.12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Outros Serviços de Terceiros -	Não	Não	Sim	50.000,00
16	10.301.12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4011.00.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros -	Não	Não	Sim	10.000,00
Total:						331.700,00
Proj./Ativ.: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Localizador: Jari			
18	10.302.12	3.3.40.41.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Contribuições	Não	Não	Sim	200.000,00
18	10.302.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4590.00.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	550,00
18	10.302.12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Outros Serviços de Terceiros -	Não	Não	Sim	19.887,00
18	10.302.12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4590.00.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros -	Não	Não	Sim	550,00
18	10.302.12	3.3.93.39.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Outros Serviços de Terceiros -	Não	Não	Sim	25.000,00
Total:						245.987,00
Proj./Ativ.: 2.009 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			Localizador: Jari			
17	10.301.12	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.4901.00.02.04.00 - Contratação Por Tempo Deter	Não	Sim	Sim	500,00
17	10.301.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4901.00.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	4.000,00
17	10.301.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	5.375,00
17	10.301.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4770.00.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	4.067,00
17	10.301.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4011.00.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	5.000,00
17	10.301.12	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4901.00.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Sim	4.000,00
17	10.301.12	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4050.00.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Sim	9.072,76
17	10.301.12	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Sim	55.000,00
17	10.301.12	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4770.00.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Sim	18.000,00
17	10.301.12	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4011.00.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Sim	19.203,80
17	10.301.12	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.4901.00.02.04.00 - Passagens e Despesas com L	Não	Não	Sim	500,00
17	10.301.12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4901.00.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros -	Não	Não	Sim	2.000,00
Total:						126.718,56
Proj./Ativ.: 2.010 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - SANITÁRIA			Localizador: Jari			
19	10.304.12	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4710.00.02.04.00 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Não	Sim	Sim	24.302,91
19	10.304.12	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Não	Sim	Sim	11.000,00
19	10.304.12	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.4710.00.02.04.00 - Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Sim	500,00
19	10.304.12	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	10.920,00
19	10.304.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4710.00.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
19	10.304.12	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4710.00.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Sim	5.000,00
19	10.304.12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4710.00.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros -	Não	Não	Sim	1.000,00
19	10.304.12	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Obrigações Tributárias e Cont	Não	Não	Sim	500,00
Total:						54.222,91
Proj./Ativ.: 2.011 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE			Localizador: Jari			
20	10.305.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4190.00.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.500,00
20	10.305.12	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4190.00.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Sim	1.752,00
Total:						3.252,00
Proj./Ativ.: 2.054 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO			Localizador: Jari			
11	10.122.12	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Transferências a consórcios p	Não	Sim	Sim	4.056,21
11	10.122.12	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Rateio pela participação de cc	Não	Não	Sim	2.382,22

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						15.698.626,75
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE						3.830.266,31
Unidade: 04.01 - SECRETARIA DA SAUDE						3.830.266,31
Proj./Ativ.: 2.054 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO			Localizador: Jari			
11	10.122.12	4.4.71.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Outros Auxílios	Não	Não	Sim	44,41
Total:						6.482,84
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO						2.443.700,00
Unidade: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS						2.443.700,00
Proj./Ativ.: 0.003 - FINANCIAMENTO DO PIMES			Localizador: Jari			
30	28.846.16	3.2.90.21.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Cont	Não	Não	Não	14.705,00
30	28.846.16	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Principal da Dívida Por Contra	Não	Não	Não	167.120,00
Total:						181.825,00
Proj./Ativ.: 1.020 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			Localizador: Jari			
21	04.122.16	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1030.00.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	23.000,00
Total:						23.000,00
Proj./Ativ.: 1.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Localizador: Jari			
22	04.122.16	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	80.000,00
Total:						80.000,00
Proj./Ativ.: 1.028 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA			Localizador: Jari			
24	04.122.16	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						5.000,00
Proj./Ativ.: 2.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO			Localizador: Jari			
25	04.122.16	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Deter	Não	Sim	Não	1.000,00
25	04.122.16	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fix	Não	Sim	Não	876.790,00
25	04.122.16	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	16.000,00
25	04.122.16	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis - F	Não	Sim	Não	50.000,00
25	04.122.16	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Não	3.000,00
25	04.122.16	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	165.150,00
25	04.122.16	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
25	04.122.16	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	100.000,00
25	04.122.16	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com l	Não	Não	Não	500,00
25	04.122.16	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Não	2.000,00
25	04.122.16	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	85.000,00
25	04.122.16	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Cont	Não	Não	Não	100,00
25	04.122.16	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Não	1.200,00
Total:						1.301.740,00
Proj./Ativ.: 2.017 - MANUTENÇÃO DA FROTA			Localizador: Jari			
26	04.122.16	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	700.000,00
26	04.122.16	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Não	1.000,00
26	04.122.16	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	33.000,00
Total:						734.000,00
Proj./Ativ.: 2.018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			Localizador: Jari			
27	04.122.16	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.150,00
27	04.122.16	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	5.785,00
Total:						7.935,00
Proj./Ativ.: 2.019 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Localizador: Jari			
28	04.122.16	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1119.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
28	04.122.16	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	4.200,00
28	04.122.16	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	20.000,00
28	04.122.16	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1119.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	20.000,00
Total:						46.200,00
Proj./Ativ.: 2.020 - MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA			Localizador: Jari			
29	04.122.16	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	19.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Data: 20/11/2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						15.698.626,75
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO						2.443.700,00
Unidade: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS						2.443.700,00
Proj./Ativ.: 2.020 - MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA			Localizador: Jari			
29	04.122.16	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	45.000,00
Total:						64.000,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE						841.155,00
Unidade: 06.01 - SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE						841.155,00
Proj./Ativ.: 1.041 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMÁTICA			Localizador: Jari			
34	20.605.17	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						5.000,00
Proj./Ativ.: 1.043 - AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA NA ZONA RURAL			Localizador: Jari			
35	20.605.17	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	46.386,00
Total:						46.386,00
Proj./Ativ.: 1.049 - LICENCIAMENTO, EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			Localizador: Jari			
32	18.541.17	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1036.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.600,00
32	18.541.17	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
32	18.541.17	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Não	2.000,00
32	18.541.17	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	60.000,00
Total:						70.600,00
Proj./Ativ.: 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA			Localizador: Jari			
37	20.606.17	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Deter	Não	Sim	Não	10.000,00
37	20.606.17	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Não	Sim	Não	310.400,00
37	20.606.17	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	25.000,00
37	20.606.17	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis - F	Não	Sim	Não	15.400,00
37	20.606.17	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Não	3.000,00
37	20.606.17	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	39.479,00
37	20.606.17	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.400,00
37	20.606.17	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	10.500,00
37	20.606.17	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Não	550,00
37	20.606.17	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com L	Não	Não	Não	700,00
37	20.606.17	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Não	1.000,00
37	20.606.17	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	80.000,00
37	20.606.17	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Não	1.200,00
Total:						499.629,00
Proj./Ativ.: 2.023 - MANUTENÇÃO DA FROTA			Localizador: Jari			
38	20.606.17	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	100.000,00
38	20.606.17	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						110.000,00
Proj./Ativ.: 2.024 - MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL			Localizador: Jari			
39	20.606.17	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	4.180,00
39	20.606.17	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	16.360,00
39	20.606.17	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	500,00
Total:						21.040,00
Proj./Ativ.: 2.025 - APOIO A BACIA LEITEIRA			Localizador: Jari			
40	20.606.17	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
Total:						25.000,00
Proj./Ativ.: 2.026 - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES			Localizador: Jari			
41	20.606.17	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	10.000,00
41	20.606.17	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Não	3.500,00
41	20.606.17	4.4.50.42.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Auxílios	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						23.500,00

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						15.698.626,75
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE						841.155,00
Unidade: 06.01 - SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE						841.155,00
Proj./Ativ.: 2.047 - TROCA-TROCA			Localizador: Jari			
42	20.606.17	3.3.30.41.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	40.000,00
Total:						40.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.						4.795.015,00
Unidade: 07.01 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR						4.743.269,00
Proj./Ativ.: 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Localizador: Jari			
46	12.361.18	3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Aposentadorias, Reserva Ren	Sim	Sim	Não	27.726,00
46	12.361.18	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	11.825,00
46	12.361.18	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outros Benefícios Assistencia	Sim	Sim	Não	440,00
46	12.361.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	289.338,00
46	12.361.18	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	6.550,00
46	12.361.18	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outras Despesas Variáveis - F	Sim	Sim	Não	3.784,00
46	12.361.18	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	1.000,00
46	12.361.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	80.000,00
46	12.361.18	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	6.000,00
46	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	15.000,00
46	12.361.18	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material, Bem ou Serviço Par	Sim	Não	Não	800,00
46	12.361.18	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Passagens e Despesas com L	Sim	Não	Não	5.000,00
46	12.361.18	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Sim	Não	Não	20.000,00
46	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	35.000,00
46	12.361.18	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	15.000,00
46	12.361.18	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Indenizações e Restituições	Sim	Não	Não	500,00
Total:						517.963,00
Proj./Ativ.: 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: Jari			
47	12.361.18	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	24.000,00
47	12.361.18	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outros Benefícios Assistencia	Sim	Sim	Não	1.000,00
47	12.361.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.01 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	920.798,50
47	12.361.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	359.850,50
47	12.361.18	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	10.000,00
47	12.361.18	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.01 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	2.000,00
47	12.361.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	270.075,00
47	12.361.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	100.543,00
47	12.361.18	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	500,00
47	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1008.00.01.03.95 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	2.139,00
47	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	72.700,00
47	12.361.18	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material, Bem ou Serviço Par	Sim	Não	Não	2.000,00
47	12.361.18	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Passagens e Despesas com L	Sim	Não	Não	1.000,00
47	12.361.18	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Sim	Não	Não	5.000,00
47	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	40.000,00
47	12.361.18	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	105.000,00
47	12.361.18	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Indenizações e Restituições	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						1.917.606,00
Proj./Ativ.: 2.031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: Jari			
48	12.361.18	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	9.345,00
48	12.361.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	93.215,00
48	12.361.18	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outras Despesas Variáveis - F	Sim	Sim	Não	14.017,00
48	12.361.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	29.083,00
48	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	122.420,00
48	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	200.000,00
48	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1028.00.01.03.00 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	46.300,00
48	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1013.00.01.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	65.045,50

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						15.698.626,75
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. E TUR.						4.795.015,00
Unidade: 07.01 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR						4.743.269,00
Proj./Ativ.: 2.031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: Jari			
48	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1017.00.01.03.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	131.216,00
Total:						710.641,50
Proj./Ativ.: 2.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: Jari			
49	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	55.000,00
49	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1018.00.01.99.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	13.740,00
Total:						68.740,00
Proj./Ativ.: 2.036 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS			Localizador: Jari			
51	12.364.18	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	51.833,00
Total:						51.833,00
Proj./Ativ.: 2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA			Localizador: Jari			
54	12.365.18	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	1.000,00
54	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	287.804,40
54	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	124.000,00
54	12.365.18	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	1.000,00
54	12.365.18	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	1.000,00
54	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	89.885,60
54	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	39.000,00
54	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	6.400,00
54	12.365.18	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Sim	Não	Não	29.200,00
54	12.365.18	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	8.175,00
54	12.365.18	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	20.000,00
Total:						607.465,00
Proj./Ativ.: 2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE			Localizador: Jari			
55	12.365.18	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	25.000,00
55	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	86.000,00
55	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	244.633,00
55	12.365.18	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.01 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	1.000,00
55	12.365.18	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	1.000,00
55	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	76.253,50
55	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	24.000,00
55	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	10.000,00
55	12.365.18	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	26.000,00
Total:						493.886,50
Proj./Ativ.: 2.051 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA			Localizador: Jari			
56	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1018.00.01.03.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	12.200,00
56	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	3.800,00
Total:						16.000,00
Proj./Ativ.: 2.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE			Localizador: Jari			
57	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1018.00.01.03.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	8.560,00
57	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	18.828,00
Total:						27.388,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						15.698.626,75
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. E TUR.						4.795.015,00
Unidade: 07.01 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR						4.743.269,00
Proj./Ativ.: 2.059 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE			Localizador: Jari			
81	12.365.18	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	1.650,00
81	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	17.316,00
81	12.365.18	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Outras Despesas Variáveis - F	Sim	Sim	Não	2.473,00
81	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	5.405,00
81	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	25.000,00
81	12.365.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	85.000,00
Total:						136.844,00
Unidade: 07.02 - ESPORTE, CULTURA E TURISMO						51.746,00
Proj./Ativ.: 1.052 - APOIO A CULTURA			Localizador: Jari			
59	13.392.0101	4.4.50.42.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Auxílios	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						1.000,00
Proj./Ativ.: 2.037 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			Localizador: Jari			
60	13.392.0101	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	3.225,00
60	13.392.0101	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	1.075,00
60	13.392.0101	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Não	537,00
60	13.392.0101	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Não	537,00
60	13.392.0101	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	5.125,00
60	13.392.0101	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Cont	Não	Não	Não	107,00
Total:						10.606,00
Proj./Ativ.: 2.038 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELECENTRO COMUNITÁRIO			Localizador: Jari			
61	13.392.0101	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
61	13.392.0101	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	3.000,00
61	13.392.0101	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						6.000,00
Proj./Ativ.: 2.039 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER			Localizador: Jari			
62	27.812.0101	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.687,00
62	27.812.0101	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	6.987,00
62	27.812.0101	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Não	1.612,00
62	27.812.0101	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	22.575,00
62	27.812.0101	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Cont	Não	Não	Não	279,00
Total:						34.140,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						1.002.422,47
Unidade: 08.01 - FAZENDA						1.002.422,47
Proj./Ativ.: 1.018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA			Localizador: Jari			
63	04.123.0027	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	12.000,00
Total:						12.000,00
Proj./Ativ.: 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA			Localizador: Jari			
64	04.123.0027	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Deter	Não	Sim	Não	17.000,00
64	04.123.0027	3.1.90.08.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistencia	Não	Sim	Não	550,00
64	04.123.0027	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Não	Sim	Não	412.250,00
64	04.123.0027	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	6.000,00
64	04.123.0027	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - F	Não	Sim	Não	3.000,00
64	04.123.0027	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Não	2.000,00
64	04.123.0027	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	96.000,00
64	04.123.0027	3.3.40.93.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	550,00
64	04.123.0027	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	20.000,00
64	04.123.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
64	04.123.0027	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Não	8.000,00
64	04.123.0027	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com l	Não	Não	Não	5.225,00
64	04.123.0027	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Não	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						15.698.626,75
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						1.002.422,47
Unidade: 08.01 - FAZENDA						1.002.422,47
Proj./Ativ.: 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA			Localizador: Jari			
64	04.123.0027	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	145.000,00
64	04.123.0027	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.200,00
Total:						752.775,00
Proj./Ativ.: 2.048 - FOMENTO À CONSCIENTIZAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA			Localizador: Jari			
67	04.129.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.200,00
67	04.129.0027	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	20.000,00
67	04.129.0027	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Não	6.000,00
67	04.129.0027	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	2.000,00
Total:						29.200,00
Proj./Ativ.: 2.056 - ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL			Localizador: Jari			
65	04.123.0027	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						10.000,00
Proj./Ativ.: 2.057 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS			Localizador: Jari			
66	04.127.0027	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						5.000,00
Proj./Ativ.: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			Localizador: Jari			
68	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Reserva de Contingência e Re	Não	Não	Não	193.447,47
Total:						193.447,47
Órgão: 10.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						617.763,00
Unidade: 10.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						617.763,00
Proj./Ativ.: 1.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ASSISTÊNCIA SC			Localizador: Jari			
71	08.244.15	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	3.000,00
Total:						3.000,00
Proj./Ativ.: 1.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			Localizador: Jari			
84	08.244.15	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	35.000,00
Total:						35.000,00
Proj./Ativ.: 1.051 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			Localizador: Jari			
78	15.244.15	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
Total:						50.000,00
Proj./Ativ.: 1.089 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA-CONSELHO TUTEL			Localizador: Jari			
79	08.243.13	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	1.500,00
Total:						1.500,00
Proj./Ativ.: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			Localizador: Jari			
70	08.243.13	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fix	Não	Sim	Não	82.000,00
70	08.243.13	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	12.900,00
70	08.243.13	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Não	1.000,00
70	08.243.13	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.400,00
70	08.243.13	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	3.800,00
70	08.243.13	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com l	Não	Não	Não	650,00
70	08.243.13	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TEF	Não	Não	Não	1.050,00
70	08.243.13	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	3.500,00
70	08.243.13	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	7.000,00
70	08.243.13	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Cont	Não	Não	Não	1.000,00
70	08.243.13	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						116.300,00
Proj./Ativ.: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			Localizador: Jari			
73	08.244.15	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fix	Não	Sim	Não	145.000,00
73	08.244.15	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	16.416,00
73	08.244.15	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - F	Não	Sim	Não	1.620,00

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						15.698.626,75
Órgão: 10.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						617.763,00
Unidade: 10.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						617.763,00
Proj./Ativ.: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			Localizador: Jari			
73 08.244.15	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Não	1.000,00
73 08.244.15	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	21.600,00
73 08.244.15	3.3.40.41.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Contribuições	Não	Não	Não	2.700,00
73 08.244.15	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.700,00
73 08.244.15	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	9.500,00
73 08.244.15	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Não	55.000,00
73 08.244.15	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Passagens e Despesas com l	Não	Não	Não	1.050,00
73 08.244.15	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Não	16.000,00
73 08.244.15	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	20.900,00
73 08.244.15	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Não	750,00
Total:						295.236,00
Proj./Ativ.: 2.014 - DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE GERAÇÃO E RENDA			Localizador: Jari			
74 08.244.15	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1095.00.04.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.750,00
74 08.244.15	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1095.00.04.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	1.750,00
74 08.244.15	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1095.00.04.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Não	2.900,00
74 08.244.15	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1095.00.04.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.450,00
74 08.244.15	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.1095.00.04.00.00	- Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Não	1.000,00
74 08.244.15	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1095.00.04.00.00	- Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	5.250,00
Total:						14.100,00
Proj./Ativ.: 2.021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Localizador: Jari			
75 08.244.15	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	24.300,00
75 08.244.15	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Não	32.700,00
75 08.244.15	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	2.000,00
75 08.244.15	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Obrigações Tributárias e Cont	Não	Não	Não	100,00
75 08.244.15	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						60.100,00
Proj./Ativ.: 2.044 - MANUTENÇÃO DA FROTA			Localizador: Jari			
76 08.244.15	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	21.000,00
76 08.244.15	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						26.000,00
Proj./Ativ.: 2.046 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIAS			Localizador: Jari			
77 08.244.15	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1023.00.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	3.427,00
77 08.244.15	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.1023.00.00.00.00	- Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Não	5.900,00
77 08.244.15	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1023.00.00.00.00	- Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	7.200,00
Total:						16.527,00
Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI						4.020.823,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						4.020.823,00
Unidade: 03.04 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						4.020.823,00
Proj./Ativ.: 2.041 - MANUTENÇÃO DO RPPS			Localizador: Jari			
1 09.271.0020	3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00	- Aposentadorias, Reserva Ren	Não	Sim	Não	300.000,00
1 09.271.0020	3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00	- Pensões	Não	Sim	Não	20.000,00
1 09.271.0020	3.1.90.05.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00	- Outros Benefícios Previdencia	Não	Sim	Não	200.000,00
1 09.271.0020	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fix	Não	Sim	Não	50.000,00
1 09.271.0020	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	10.000,00
1 09.271.0020	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00	- Passagens e Despesas com l	Não	Não	Não	3.000,00
1 09.271.0020	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	70.000,00
1 09.271.0020	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00	- Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						654.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI						4.020.823,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						4.020.823,00
Unidade: 03.04 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						4.020.823,00
Proj./Ativ.: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						Localizador: Jari
2	99.999.0020	9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0050.00.03.01.00 - Reserva de Contigência e Re	Não	Não	Não	3.366.823,00
Total:						3.366.823,00
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI						1.125.550,25
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						1.125.550,25
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						1.125.550,25
Proj./Ativ.: 1.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						Localizador: Jari
1	01.031.09	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	25.000,00
Total:						25.000,00
Proj./Ativ.: 1.080 - REFORMAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						Localizador: Jari
2	01.031.09	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	35.000,00
Total:						35.000,00
Proj./Ativ.: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						Localizador: Jari
3	01.031.09	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Deter	Não	Sim	Não	80.000,00
3	01.031.09	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistencia	Não	Sim	Não	17.000,00
3	01.031.09	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fix	Não	Sim	Não	581.000,00
3	01.031.09	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	85.000,00
3	01.031.09	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - F	Não	Sim	Não	5.000,00
3	01.031.09	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	45.000,00
3	01.031.09	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	40.000,00
3	01.031.09	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	18.550,25
3	01.031.09	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Não	10.000,00
3	01.031.09	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com L	Não	Não	Não	15.000,00
3	01.031.09	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	50.000,00
3	01.031.09	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Não	15.000,00
3	01.031.09	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	Não	Não	Não	70.000,00
3	01.031.09	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	24.000,00
3	01.031.09	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Cont	Não	Não	Não	5.000,00
3	01.031.09	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						1.065.550,25
Total Geral:						20.845.000,00

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.0001 RECURSO LIVRE

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo	168.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	60.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	600,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	12.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	3.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	120.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	60.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	600,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	300,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	300,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.250,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00
4.1.1.3.0.00.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	1.000,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	50.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.156,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança -	108.450,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	121.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	753,43
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.598.103,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	206.400,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	179.214,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	219.945,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	60.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	24.681,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	4.096.951,20
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	126.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	57.486,00
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	5.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	10.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	40.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Restituições de auxílio Vale Alimentação	20.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	10.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Executivo do TCE - Princ	200,00
Total:		10.396.889,63

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	51.500,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	350.650,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.533.440,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	135.916,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	87.780,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	12.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	454.389,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	14.705,00
3.3.30.41.00.00.00.00	Contribuições	40.000,00
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	2.700,00
3.3.40.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	550,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	61.833,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	67.545,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.197.760,00

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.0001 RECURSO LIVRE

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	28.062,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	91.787,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.425,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.944,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	838.290,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	167.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	149.700,97
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	9.395,00
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	11.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	176.386,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	229.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	167.120,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	193.447,47
Total:		7.173.325,44

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.0020 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo	70.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	25.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	250,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	5.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.250,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	50.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	25.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	250,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	125,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	125,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Dese	2.687,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	383.175,25
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	86.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	74.672,50
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	18.328,75
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	2.056,75
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	341.412,60
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	10.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	4.790,50
Total:		1.100.623,35

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	27.726,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	75.820,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.440,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.001.265,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	6.550,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.780,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	13.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	287.881,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	297.520,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2.800,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	468.175,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	166.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.500,00
Total:		2.441.157,50

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.0031 FUNDEB

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	20.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.532.701,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	73.315,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - FUND	8.227,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.365.650,40
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	42.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	19.162,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	1.873.450,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(-) Dedução da Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-1.532.701,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(-) Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-73.315,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(-) Dedução da Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P	-8.227,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(-) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-1.365.650,40
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(-) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-42.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(-) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-19.162,00
Total:		1.893.450,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.453.235,90
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	4.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	436.214,10
Total:		1.893.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.0040 ASPS

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo	42.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	15.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	150,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	3.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	750,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	30.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	15.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	150,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	75,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	75,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços P	10.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.149.525,75
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	51.600,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	44.803,50
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	54.986,25
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	6.170,25
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	1.024.237,80
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	31.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	14.371,50
Total:		2.493.395,05

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	4.056,21
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	252.640,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.075,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.407.912,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	7.525,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	502.163,00
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	200.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	2.382,22
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	320.450,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	70.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.075,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.887,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	76.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	715,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	42.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	25.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Outros Auxílios	44,41
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
Total:		3.254.924,84

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.1008 PDDE

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PDDE	90,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	2.049,00
Total:		2.139,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.139,00
Total:		2.139,00



Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.1013 TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADUAL

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transporte Escolar	160,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	64.885,50
Total:		65.045,50

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.045,50
Total:		65.045,50



Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 8/32

Data: 20/11/2017

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.1017 SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação F	1.100,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	130.116,00
Total:		131.216,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.216,00
Total:		131.216,00



Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.1018 MERENDA ESCOLAR

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Merenda Escolar Fe	500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	34.000,00
Total:		34.500,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	34.500,00
Total:		34.500,00

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 10/32

Data: 20/11/2017

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.1023 FUNDO MUTUO DE ASSIST SOCIAL

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS - Programa I	1.100,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Transferencias Estado Relativas ao Projeto Social Basico	15.427,00
Total:		16.527,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3.427,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	7.200,00
Total:		16.527,00



Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.1028 TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PNATE	700,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	45.600,00
Total:		46.300,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.300,00
Total:		46.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

PLANO ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.1030 CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO-CIDE

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Inte	1.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	22.000,00
Total:		23.000,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	23.000,00
Total:		23.000,00

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.1036 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -Meio Ambiente	600,00
Total:		5.600,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.600,00
Total:		5.600,00

Natureza Jurídica não encontrada

Página: 14/32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Data: 20/11/2017

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.1044 Recurso de alienação de bens do ASPS

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -Leilão ASPS	1.000,00
Total:		1.000,00



Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 15/32

Data: 20/11/2017

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.1045 Recurso de alienação de bens LIVRE

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -Leilão Livre	1.500,00
Total:		1.500,00



Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

ANEXO ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.1046 Recurso de alienação de bens do MDE

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -Leilão MDE	1.400,00
Total:		1.400,00



Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.1084 FUNDO MDCA

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -Fundo MDCA	100,00
Total:		100,00

Conta

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.1095 IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS IGD Índice	1.500,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princ	12.600,00
Total:		14.100,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.750,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.750,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	5.250,00
Total:		14.100,00

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.1118 FNDE/Programa Brasil Carinhoso

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -fnde/ Brasil Carinhoso	50,00
Total:		50,00



Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.1119 CIP

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	21.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIP	1.000,00
Total:		22.000,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total:		22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Remuneração de Deposito Bancários - Incentivo Atenção Básica	2.600,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferencia de Recurso do Estado Incentivo a Atenção Basica	49.603,80
Total:		52.203,80

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	21.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	20.203,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
Total:		52.203,80

Natureza Jurídica não encontrada**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 22/32

Data: 20/11/2017

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.4050 FARMÁCIA BÁSICA

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Remuneração de Deposito Bancários - Programa Farmácia Básica Estado	100,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRansferencia de Recursos do Estado Programa Farmácia Básica	8.972,76
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Transferencia de Recurso do Estado - Insumos Hosp. Uso Domiciliar- (Fraldas)	14.400,00
Total:		23.472,76

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	23.472,76
Total:		23.472,76



Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 23

Data: 20/11/2018

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.4090 PSF

Receitas

Conta	Descrição	Va
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Remuneração de Deposito Bancários - PSF Estadual	500,
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Transferencia de Recurso do Estado PSF - Incentivo Agentes Saude	9.126,
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Transferencia de Recurso do Estado Incentivo a Equipes da Saude da Familia - ESF	60.000,
Total:		69.626,

Despesas

Conta	Descrição	Va
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	500,
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1.126,
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,
Total:		69.626,



Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.4190 VIGILANCIA EM SAUDE

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Remuneração de Deposito Bancários - Vigilância em Saude	622,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Remuneração de Deposito Bancários - Vigilância Sanitária	130,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	Transferencia de Recurso do Estado Programa de Vigilância em Saude	2.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Transferencia de Recurso do Estado Programa Campanha de Vacinação	500,00
Total:		3.252,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.500,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.752,00
Total:		3.252,00



Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 25/32

Data: 20/11/2017

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.4510 PAB FIXO

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Remuneração de Deposito Bancários - PAB FIXO	3.460,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Transferencia Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	99.372,00
Total:		102.832,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4.332,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	9.000,00
Total:		102.832,00



Natureza Jurídica não encontrada**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 25/32

Data: 20/11/2017

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Remuneração de Deposito Bancários - PACS Federal	1.993,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Remuneração de Deposito Bancários - PSF Federal	1.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Remuneração de Deposito Bancários - PSE - Programa saude na Escola	120,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remuneração de Deposito Bancários - Programa Academia de Saude	100,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Transferencia Programa de Saúde da Família - PSF	137.160,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transferencia Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	109.512,00
Total:		250.185,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.185,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	20.000,00
Total:		250.185,00



Natureza Jurídica não encontrada**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 27/32

Data: 20/11/2017

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.4590 Teto Financeiro (toda a produção ambulatorial e de internação) / Gestão Plena / Rede C

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Remuneração de Deposito Bancários - Média e Alta complexidade	100,00
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Transferencia da Média e Alta Complexidade - SIA/SIH	1.000,00
Total:		1.100,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	550,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00
Total:		1.100,00

Natureza Jurídica não encontrada**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 28/32

Data: 20/11/2017

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.4710 Teto Financeiro- (Epidemiologia e Ambiental)- Vigilância em SaudeFINANCEIRO DA VIG

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Remuneração de Deposito Bancários - Vigilância em Saude Federal	3.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Transferencia Programa de qualificações das ações de vigilância em saude	1.530,21
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Transferencia Piso Fixo Vigilância Sanitária - FNS	3.116,84
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Transferencia Piso Fixo Vigilância Sanitaria - ANVISA	2.649,48
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Transferencia Piso Fixo Vigilância em Saude - PFVS	17.588,54
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Transferencia Inc.Implant. e Manut. Ações Serv.Public.Estrat.Vigilancia - PVVS	3.517,74
Total:		31.802,91

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.302,91
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total:		31.802,91

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relatório das Receitas e Despesas por Fontes de Recursos

Página: 29/32

Data: 20/11/2017

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.4770 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Remuneração de Deposito Bancários - Farmacia Básica Federal	1.700,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferencia Programa de Assistência Farmacêutica Básica	20.367,00
Total:		22.067,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4.067,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	18.000,00
Total:		22.067,00



Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.4901 QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DO SUS/QUALIFICAR SUS

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remuneração de Deposito Bancários - Qualificação Gestão SUS/Qualifar	6.800,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Transferencia Recurso SUS - Qualificação Gestão do SUS/Qualificar	12.000,00
Total:		18.800,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	7.800,00

Total: 18.800,00

Total das receitas por entidade: 16.824.177,00

Total das despesas por entidade: 15.698.626,75

Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.0050 RPPS

Receitas

Conta	Descrição	Valor
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	642.593,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princ	1.500.000,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Intra-Orçamenté	1.878.230,00
Total:		4.020.823,00

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	300.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	20.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	3.366.823,00

Total: 4.020.823,00

Total das receitas por entidade: 4.020.823,00

Total das despesas por entidade: 4.020.823,00

Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI

Fonte de Recurso: 00.01.0001 RECURSO LIVRE

Despesas

Conta	Descrição	Valor
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	17.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	581.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	85.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	45.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	18.550,25
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	24.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
Total:		1.125.550,25
Total das receitas por entidade:		0,00
Total das despesas por entidade:		1.125.550,25
Total geral das receitas:		20.845.000,00
Total geral das despesas:		20.845.000,00

Maná, tendo como fonte Municipal em Planos Municipais Alivados em Saúde, saldo em 30/04/2017 o valor de R\$ 201.615,17 (duzentos e um mil seiscientos e quinze reais com dezesseis centavos) e saldo em 30/08/2017 saldo de R\$ 62.406,12 (sessenta e dois mil quatrocentos e seis reais com doze centavos). Na Fonte Estadual teve em Pontuação Farmacêutica saldo em 30/04/2017 o valor de R\$ 923,20 (novecentos e vinte e três reais com vinte centavos) e saldo em 30/08/2017 o valor de R\$ 14.443,86 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais com oitenta e seis centavos), Atenção Básica o valor de R\$ 19.094,35 (dezenove mil e noventa e quatro reais com trinta e cinco centavos na data de 30/04/2017 e saldo de R\$ 195.363,74 (cento e quinze mil trezentos e sessenta e três reais com setenta e quatro centavos) em 30/08/2017. Com Vigilância em Saúde em 30/04/2017 teve saldo de R\$ 1.321,52 (mil e vinte e um reais com cinquenta e dois centavos), e saldo de R\$ 1.853,97 (mil e oitocentos e cinquenta e três reais com noventa e sete centavos) 30/08/2017. Na fonte Federal teve um subtotal de R\$ 280.007,42 (duzentos e oitenta mil, sete reais com quarenta e dois centavos) em 30/04/2017 e saldo de R\$ 317.654,53 (trezentos e dezesseis mil seiscientos e cinquenta e quatro reais com cinquenta e três centavos) em 30/08/2017. Nada, digo. Foram apurados, apurados o relatório SARGOS I Quadrumestre 2017. Nada mais havendo a tratar larco esta que vem assinada por mim e demais presentes Ana Paula Gony Silva, Fábio Silveira Yu naver, Alair José de ~~Carvalho~~, Cláudio Holmberg ~~Moura~~, Almirante Tania dos Santos, Ana Maria Barth, ~~Patrícia de~~ ~~Carvalho~~, Ata número 40/2017

1^o de novembro 1914
 Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesete reuniu-se o Conselho Municipal de São de de govt. as quinze horas, na Câmara de Vereadores de govt. em pauta, análise do Relatório SAREVIS II. Ina- drimestre de dois mil e dezesete; análise e aprovação

Seu Orçamento Anual de dois mil e deoitoe e um
tos reais. Simultaneamente foi exposto ao Conselho
o Relatório 540505 referente ao segundo quadrante
tre de dois mil e deoitoe, o qual foi aporçado m
integra dos dados expostos, pelo Conselho Municipal
de Saúde. Após foi exposta ao Conselho a relação
proposta de despesa do Secretorie Municipal de Saúde e
goi para composição do Orçamento Anual (Con
para o ano de dois mil e deoitoe, sendo assim comp
ta: aquisição de veículos para atenção básica: R\$3.000,00;
e de informática para atenção básica: R\$12.800,00 (dois mil e
oitocentos reais); manutenção dos atendimentos da aten
ção básica: R\$3.015.103,00 (três milhões e dezentos mil e ce
to e três reais); manutenção do plano de atenção b
sica: R\$331.700,00 (trezentos e trinta e um mil e setenta
e dois reais); manutenção dos atendimentos de média e alt
complexidade: R\$25.987,00 (duzentos e quarenta e cin
mil e novecentos e oitenta e sete reais); manutenção d
assistência farmacêutica: R\$26.718,56 (vinte e seis mil e
setenta e seis reais e deoitoe reais e cinquenta e seis
centavos); manutenção da vigilância em saúde Sani
tária: R\$54.222,91 (cinquenta e quatro mil e deigent
e vinte e dois reais e noventa e um centavos); mant
ção da vigilância em saúde: R\$3.252,00 (três mil e
duzentos e cinquenta e dois reais); manutenção do
consórcio: R\$6.482,84 (seis mil e quatrocentos e oit
ta e dois reais e oitenta e quatro centavos) perseg.
do um total geral de: R\$3.830.266,31 (três milhões e o
centos e trinta mil e dezentos e sessenta e seis reais
e trinta e um centavos). Após análise da referida
relação a mesma foi aprovada totalmente por um
minidade dos Conselheiros presentes. Após a Secretaria
Municipal de Saúde de Jari, Elgiam Pinheiro expôs ao Con

sobre a proposta de uso de parte do recurso, vinculado
 da vigilância em saúde - sanitária, de dos anal e diges-
 ste para aquisição de veículo para uso da Secretaria
 de Saúde, após apreciação da proposta por a memo-
 ra aprovada por unanimidade dos Conselheiros presen-
 tes. Nada mais havendo a tratar, levei a pre-
 sente que após lida e aprovada por mim as-
 surada e pelos demais presentes. Adalberto godin
 Holanda, Jairo Jairo y unavez p^{re}ci^o en la p^{re}sent^o
 Chate, Humberto Moreira, Hacon Roberto y notario
~~Adalberto~~, Adalberto



METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA PARA LOA 2018

A projeção da receita para 2018 foi estimada em 7% ao ano, sendo utilizados os Valores Estimados, com base na Proposta Orçamentária do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a qual prevê para o exercício 2018 um Crescimento Real do PIB – Rio Grande do Sul, de 2,5% e Variação da Inflação pelo IPCA de 4,5%.

Nos recursos vinculados foram considerados os valores a serem repassados dos recursos Federais e Estaduais, mantidos sem reajuste para todos os anos.

LEGISLATIVO:

Trata-se da metodologia de cálculo adotada na realização da receita para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), exercício 2018.

No item "Transferência da União – Cota parte do ITR" foi utilizado o valor verificado na presente data; Item Cota-parte FPM - 1% Entregue em Dezembro foi utilizado o valor inicial estimado; Item Cota-parte FPM - 1% Entregue em Julho foi utilizado o valor integral recebido.

Para os demais, calculou-se a média aritmética dos meses arrecadados e multiplicou-se por doze, estipulando assim uma projeção para o ano em exercício.

As projeções das receitas foram estimadas com base na arrecadação verificada no o período de janeiro a setembro, sendo também observado o disposto no art. 29-A da CF e inciso VI do art. 59 da LC Federal nº 101/2000 e IN TCE 19/2016.

Douglas Jardel Pletsch
Secretário da Fazenda

Ato número 14/2017

Assim, no dia 14 de maio de 2017, o Conselho Municipal de Assistência Social de Jari em reunião ordinária, às 9h00, na Sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo de Jari, tem presente: Assistentes Gerais: Principalmente a Assistente Social de Jari, Andréa Pinheiro, após o Conselho Municipal de Assistência Social de Jari, de acordo com o disposto no artigo 12º do Estatuto da Prefeitura Municipal de Jari, de 2009, sendo mais

Maná, sendo como fonte Municipal em recursos Municipais Aplicados em Saúde, saldo em 30/04/2017 o valor de R\$ 20.17 (duzentos e um mil seiscentos e quinze reais com dezesseis centavos) e saldo em 30/08/2017 saldo de R\$ 62.406,12 (sessenta e dois mil quatrocentos e seis reais com doze centavos). Na Fonte Estadual tem um Assistência Farmacêutica saldo em 30/04/2017 o valor de R\$ 923,20 (novecentos e vinte e três reais com vinte centavos) e saldo em 30/08/2017 o valor de R\$ 14.443,86 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e três reais com oitenta e seis centavos); Atenção Básica o valor de R\$ 19.094,35 (dezenove mil e noventa e quatro reais com trinta e cinco centavos na data de 30/08/2017 e saldo de R\$ 115.368,74 (cento e quinze mil trezentos e sessenta e oito reais com oitenta e quatro centavos). 30/08/2017. Com Vigilância em Saúde em 30/04/2017 teve de R\$ 1.821,52 (mil oitocentos e vinte e um reais com cinquenta e dois centavos), e saldo de R\$ 1.853,97 (mil oitocentos e cinquenta e três reais com noventa e sete centavos). Na fonte Federal tem um subtotal de R\$ 280.007,42 (duzentos e oitenta mil, sete reais com quarenta e dois centavos em 30/04/2017 e saldo de R\$ 317.654,53 (trezentos e dezesseis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais com cinquenta e três centavos) em 30/08/2017. Nada, digo. Foram aprovados, aprovados o relatório SARGSUS I Quadrimestre 2017. Não mais havendo a tratar lavro esta que vem assinada por mim e demais presentes. Ana Paula Gony Silva, Laine Sibira Nunes, ARAEL, Edilson de Souza, Elizete Hohemberger Moreira, Alomir, Tania Ados Santos, Arauci Maria Barth, ~~Alcides~~ ~~Alcides~~.

Ato número 10/2017
Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de mil e dezessete reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de Jari, aos quinze horas, na Câmara de Vereadores de Jari. Em pauta: Análise do Relatório SARGSUS II

Lei Orçamentária Anual de dois mil e dezoito e
votos. Inicialmente foi exposto ao Conselho
o Relatório SAREOS referente ao segundo quadri-
nário de dois mil e dezoito, o qual foi apreciado,
integral dos dados expostos, pelo Conselho Municipal
de Saúde. Após foi exposto ao Conselho a relação
proposta de despesa da Secretaria Municipal de Saúde
para composição da Lei Orçamentária Anual (para
o ano de dois mil e dezoito, sendo assim co-
ta: aquisição de veículos para atenção básica: R\$ 30.000,00
(trinta mil reais), aquisição de materiais permanentes
e de informática para atenção básica: R\$ 12.800,00 (doze
e oitocentos reais), manutenção das atividades da at-
enção básica: R\$ 7.019.103,00 (sete milhões e dezoito mil e
trezentos e trinta reais), manutenção da frota da atenção
básica: R\$ 331.700,00 (trezentos e trinta e um mil e setenta
e sete reais), manutenção das atividades de média e
alta complexidade: R\$ 245.987,00 (duzentos e quarenta e
cinco mil e novecentos e oitenta e sete reais), manutenção
assistência farmacêutica: R\$ 126.718,56 (cento e vinte
seis mil e setecentos e dezoito reais e cinquenta e seis
centavos), manutenção da vigilância em saúde sa-
ria: R\$ 54.222,91 (cinquenta e quatro mil e duze-
te e vinte e dois reais e noventa e um centavos), man-
utenção da vigilância em saúde: R\$ 3.252,00 (três mil
duzentos e cinquenta e dois reais), manutenção do
consórcio: R\$ 6.482,84 (seis mil e quatrocentos e o-
itenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), por-
tanto um total geral de: R\$ 3.830.266,31 (três milhões e
centos e trinta mil e duzentos e sessenta e seis re-
is e trinta e um centavos). Após análise da referida
relação a mesma foi aprovada totalmente por uni-
midade dos Conselheiros presentes. Após a Secretaria

...a proposta de uso de parte do recurso, munição
da vigilância em saúde - sanitária, de dois mil e dez
sete para aquisição de veículo para uso da Secretaria
de Saúde; após apreciação da proposta foi a mesma
aprovada por unanimidade dos Conselheiros pres-
tes. Nada mais havendo a contar, lavrei o pre-
te ato que após lido e aprovado vai por mim
assinado e pelos demais presentes. Adalberto geol
Holanberg, Jairo Ribeiro Yunes, Engenheiro Cristiano, José
Elizete Holmberger Moreira, Walcon Kassab, Naturalista
Adalberto, Akel

famílias de até três salários mínimos; conforme foi
então em última reunião do Conselho Municipal
comentando as várias solicitações para as famílias que
ainda estavam com a residência discolada em campo
de. Com isso foram seguidos os critérios da Sepsa Municipal
de não entregar telhas para galpões, poragens ou construções
feitas. Ainda foram depositadas cinco solicitações de benefício
com telhas de amparo de pessoas atingidas pela
crise temporal, entre as quais que foram recomendadas
compradas as telhas que estavam nos residências,
decidido o Conselho após deliberação em não aprovar
tais solicitações pois estes não seguem os critérios
já estabelecidos. Também foi depositado no Conselho Municipal
sobre o evento fatal de Chianca a ser realizado
no dia vinte de dezembro de dois mil e dezentos,
foi depositada a solicitação de contratação de um espetáculo
cultural para ser apresentado durante o evento
foram depositadas as três propostas para contratação,
sendo então pelo critério do menor preço decidido
em contratar a empresa Lúcio de Sá e Silva Ltda.
Após foi depositada no Conselho a proposta da
da Prefeitura da Secretaria de Assistência Social e da
Tudo para composição do Projeto de Lei da Lei de
Diretrizes orçamentárias para o ano de dois mil
e dezoito, sendo assim composto: aquisição de equi-
pamentos e materiais permanentes: R\$ 3.000,00 (três mil reais)
Aquisição de móveis: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
Manutenção, reparos, ampliação de prédios públicos: R\$ 500
(cinquenta mil reais), aquisição de materiais permane-
ntes e insumos para o Conselho Tutelar: R\$ 1.800,00 (um
mil e oitocentos reais), manutenção das atividades do
Conselho Tutelar: R\$ 111.300,00 (cento e dezoito mil
trezentos reais), manutenção das atividades do Fun-

cinquenta e cinco mil e duzentos e trinta e seis
Recomendando do trabalho de limpeza e manutenção
quarenta mil e cem reais, proteção social Bônus
Bessigato mil e cem reais, manutenção da proteção
pinto e mais mil reais, ampliação de rede de
recuperação de famílias R\$ 16.527,00 (dezesseis mil e quinhentos e sete reais) Total de: R\$ 4.020.823,60 /
milhões e vinte mil e oitocentas e vinte e três
Recomendo por oportuna as Comissões a solicitação de
seja para obter de urgência para a Senhora Gilma
Pereira, filiada ao partido declarado, com base
esta atribuição as definidas na Lei de Benefícios do
Estado, portanto esta solicitação não é precedida
de mais nenhuma a contar, por ser a presente esta
que é a segunda vez que a mesma é solicitada e esta é
a primeira solicitação de R\$ 16.527,00 para a Senhora
Elzete Romão, viúva, Brasileira, filha de



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
"Terra de Lutas e Conquistas"
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo

CONVOCAÇÃO

A presente tem por finalidade convocar os(as) Conselheiros(as) Municipais de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS/FUNDEB de Jari para reunião extraordinária a realizar-se no dia 01 de dezembro de 2017, às 14 horas, na sala de reuniões da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo de Jari. Pauta: Eleição da nova diretoria do Conselho e assuntos gerais.

Jari, 29 de novembro de 2017.

João Antonio Kohaut da Silva
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
JARI - RS Portaria 3713

João Antonio Kohaut da Silva
Secretário de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
Jari/ RS

NOMES	ASSINATURAS
Mariuza Dias dos Santos	Mariuza Dias dos Santos
Maria Alvanir Mucha Maurer	M ^{te} Alvanir Maurer
Patrícia Almeida da Silva	Patrícia Almeida da Silva
Naiele Machado da Silva	Naiele Machado da Silva
Silvana Machado dos Santos	Silvana Machado dos Santos
Solange Peixoto Machado	Solange M. da Silva
Aline Cocco Portella	Aline Cocco Portella
Janaina Borela Possobom	J. Borela Possobom
Emilia Cristina Porto de Souza	ecsbouza
Priscila Lopes Gonçalves	Priscila Lopes Gonçalves
Daniel Anibale Minuzzi	

quinhentos e noventa e seis reais), aquisição de recursos humanos: R\$ 20.261,00 (vinte mil duzentos e sessenta e um reais), apoio às associações estudantis: R\$ 51.833,00 (cinquenta e um mil oitocentos e trinta e três reais), manutenção da merenda escolar-ensino infantil: R\$ 7.741,00 (sete mil setecentos e noventa e um reais), manutenção das atividades da pré-escola: R\$ 644.105,00 (seiscentos e noventa e quatro mil cento e cinco reais), manutenção das atividades da creche: R\$ 445.125,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil cento e vinte e cinco reais), manutenção da merenda escolar-pré-escola: R\$ 15.052,00 (quinze mil e cinquenta e dois reais), manutenção da merenda escolar-creche: R\$ 13.361,00 (treze mil trezentos e sessenta e um reais), apoio à cultura: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), promoção de eventos artísticos e culturais: R\$ 21.206,00 (vinte e um mil duzentos e seis reais), manutenção da biblioteca pública e telecentro comunitário: R\$ 6.000,00 (seis mil reais), manutenção do esporte e lazer: R\$ 34.140,00 (trinta e quatro mil cento e quarenta reais), perfazendo uma total para a Secretaria de: R\$ 4.860.206,56 (quatro milhões oitocentos e sessenta mil duzentos e seis reais e cinquenta centavos). Após análise do referido relatório decidem o Conselho por aprová-lo por unanimidade dos Conselheiros presentes. Nada mais havendo a constar, lavra-se presente ata que após lida e aprovada vai por mim assinada e pelos demais presentes. William de Almeida Paes, Joice Silva da Encarnação, Angela da Rosa Aguiar, Daiana Ruy Trêm, Ríquelme Adalberto Joel e Ed. Holmberg, Lúcia Maria Goulart

Ata número 04/2017

At o primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se o Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Supervisão e Fiscalização dos

Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Jari, em reunião ordinária, às quatorze horas, no prédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Jari. Em pauta eleição a nova diretoria do Conselho e assuntos gerais. Immediatamente foi exposto ao Conselho o teor do Decreto Municipal nº 3.645 de 23 de novembro de 2017 do Poder Executivo Municipal com a nominata dos novos componentes do Conselho indicados pelos seus respectivos Regimentos. Após foi exposta ao Conselho pela Secretaria de Educação a Pelocão da Proposta da Supresa para composição do Projeto de Lei da Lei de, digo, Orçamento Anual para o ano de dois mil e dezoito da área da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Jari, e de este assim composta: manutenção das atividades da Secretaria de Educação: R\$ 517.963,00 (quinhentos e dezessete mil e novecentos e sessenta e três reais), manutenção das atividades do ensino fundamental: R\$ 1.917.606,00 (um milhão e novecentos e dezessete mil e seiscentos e seis reais), manutenção do transporte escolar ensino fundamental: R\$ 710.641,50 (setecentos e dez mil e seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), manutenção da merenda escolar ensino fundamental: R\$ 68.740,00 (sessenta e oito mil, a, digo, e setecentos e quarenta reais), apoio às associações estudantis: R\$ 51.833,00 (cinquenta e um mil e oitocentos e trinta e três reais), manutenção das atividades de pré-escola: R\$ 607.465,00 (seiscentos e sete mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais), manutenção das atividades da creche: R\$ 493.886,50 (quatrocentos e noventa e três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), manutenção da merenda escolar-pré-escola: R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). monu

terça da merenda escolar - creche: R\$ 27.388,00 (vinte e sete mil e trezentos e oitenta e oito reais); manutenção do transporte escolar - pré-escola: R\$ 194.962,00 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e dois reais); manutenção do transporte escolar - creche: R\$ 136.844,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos e quarenta e quatro reais); apoio à cultura: R\$ 1.000,00 (um mil reais); promoção de eventos artísticos e culturais: R\$ 10.606,00 (dez mil e seiscentos e seis reais); manutenção da biblioteca pública e telecentro comunitário: R\$ 6.000,00 (seis mil reais); manutenção do esporte e lazer: R\$ 34.140,00 (trinta e quatro mil e cento e quarenta reais). perfazendo um total previsto para a área de educação, cultura, esporte e turismo, de R\$ — R\$ 4.795.015,00 (quatro milhões e setecentos e noventa e cinco mil e quinze reais). Após análise da reunião de relação decidiu o Conselho por aprovar por unanimidade dos Conselheiros presentes os valores nela propostos. Após foi realizada a eleição da nova diretoria do Conselho, ficando assim constituída: Presidente: Marizinha Dias dos Santos, Vice-Presidente: Maria Alvarina Mucha Moura e Secretário: Emilia Kristina Porto de Souza. Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os presentes Priscila Lopes Gonçalves, Aline Cecília Peres, Marizinha Dias dos Santos, Elange Machado da Silva, Jaiele Machado da Silva, Emilia Kristina Porto de Souza, Patrício Almeida da Silva, Silvana Machado dos Santos.

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Órgão = 0700

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						4.795.015,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. E TUR.						4.795.015,00
Unidade: 07.01 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR						4.743.269,00
Proj./Ativ.: 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Localizador: Jari			
46	12.361.18	3.1.90.01.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	27.726,00
46	12.361.18	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	11.825,00
46	12.361.18	3.1.90.08.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	440,00
46	12.361.18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	289.338,00
46	12.361.18	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	6.550,00
46	12.361.18	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	3.784,00
46	12.361.18	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	1.000,00
46	12.361.18	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	80.000,00
46	12.361.18	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	6.000,00
46	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	15.000,00
46	12.361.18	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	800,00
46	12.361.18	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	5.000,00
46	12.361.18	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	20.000,00
46	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	35.000,00
46	12.361.18	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	15.000,00
46	12.361.18	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	500,00
Total:						517.963,00
Proj./Ativ.: 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: Jari			
47	12.361.18	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	24.000,00
47	12.361.18	3.1.90.08.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	1.000,00
47	12.361.18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.01	Sim	Sim	Não	920.798,50
47	12.361.18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	359.850,50
47	12.361.18	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	10.000,00
47	12.361.18	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.01	Sim	Sim	Não	2.000,00
47	12.361.18	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	100.543,00
47	12.361.18	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.01	Sim	Sim	Não	270.075,00
47	12.361.18	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	500,00
47	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	72.700,00
47	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1008.00.01.03.95	Sim	Não	Não	2.139,00
47	12.361.18	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	2.000,00
47	12.361.18	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	1.000,00
47	12.361.18	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	5.000,00
47	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	40.000,00
47	12.361.18	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	105.000,00
47	12.361.18	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						1.917.606,00
Proj./Ativ.: 2.031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: Jari			
48	12.361.18	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	9.345,00
48	12.361.18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	93.215,00
48	12.361.18	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	14.017,00
48	12.361.18	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Sim	Não	29.083,00
48	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	122.420,00
48	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1028.00.01.03.00	Sim	Não	Não	46.300,00
48	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1013.00.01.00.00	Sim	Não	Não	65.045,50
48	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1017.00.01.03.01	Sim	Não	Não	131.216,00
48	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01	Sim	Não	Não	200.000,00
Total:						710.641,50
Proj./Ativ.: 2.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: Jari			

Arquivo não encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

RECEITA ANUAL 2018

Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Órgão = 0700

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						4.795.015,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. E TUR.						4.795.015,00
Unidade: 07.01 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR						4.743.269,00
Proj./Ativ.: 2.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL						Localizador: Jari
49	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1018.00.01.99.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	13.740,00
Total:						68.740,00
Proj./Ativ.: 2.036 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS						Localizador: Jari
51	12.364.18	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	51.833,00
Total:						51.833,00
Proj./Ativ.: 2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA						Localizador: Jari
54	12.365.18	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	1.000,00
54	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	287.804,40
54	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	124.000,00
54	12.365.18	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	1.000,00
54	12.365.18	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	1.000,00
54	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	89.885,60
54	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	39.000,00
54	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	6.400,00
54	12.365.18	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Sim	Não	Não	29.200,00
54	12.365.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	8.175,00
54	12.365.18	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	20.000,00
Total:						607.465,00
Proj./Ativ.: 2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE						Localizador: Jari
55	12.365.18	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	25.000,00
55	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	86.000,00
55	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	244.633,00
55	12.365.18	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	1.000,00
55	12.365.18	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.01 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	1.000,00
55	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	24.000,00
55	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	76.253,50
55	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	10.000,00
55	12.365.18	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	26.000,00
Total:						493.886,50
Proj./Ativ.: 2.051 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA						Localizador: Jari
56	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1018.00.01.03.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	12.200,00
56	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	3.800,00
Total:						16.000,00
Proj./Ativ.: 2.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE						Localizador: Jari
57	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	18.828,00
57	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1018.00.01.03.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	8.560,00
Total:						27.388,00
Proj./Ativ.: 2.058 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA						Localizador: Jari
80	12.365.18	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	3.000,00
80	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	31.546,00
80	12.365.18	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Outras Despesas Variáveis - F	Sim	Sim	Não	4.506,00
80	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	9.850,00
80	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	46.000,00
80	12.365.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	100.000,00
Total:						194.902,00
Proj./Ativ.: 2.059 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE						Localizador: Jari
81	12.365.18	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	3.000,00

...ÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

...elação da Proposta da Despesa

Seleção: Órgão = 0700

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						4.795.015,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. E TUR.						4.795.015,00
Unidade: 07.01 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR						4.743.269,00
Proj./Ativ.: 2.059 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE			Localizador: Jari			
81	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	5.405,00
81	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	25.000,00
81	12.365.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	85.000,00
Total:						136.844,00
Unidade: 07.02 - ESPORTE, CULTURA E TURISMO						51.746,00
Proj./Ativ.: 1.052 - APOIO A CULTURA			Localizador: Jari			
59	13.392.0101	4.4.50.42.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Auxílios	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						1.000,00
Proj./Ativ.: 2.037 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS			Localizador: Jari			
60	13.392.0101	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	3.225,00
60	13.392.0101	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	1.075,00
60	13.392.0101	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Não	537,00
60	13.392.0101	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Não	537,00
60	13.392.0101	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	5.125,00
60	13.392.0101	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Cont	Não	Não	Não	107,00
Total:						10.606,00
Proj./Ativ.: 2.038 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELECENTRO COMUNITÁRIO			Localizador: Jari			
61	13.392.0101	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
61	13.392.0101	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	3.000,00
61	13.392.0101	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						6.000,00
Proj./Ativ.: 2.039 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER			Localizador: Jari			
62	27.812.0101	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.687,00
62	27.812.0101	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	6.987,00
62	27.812.0101	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Não	1.612,00
62	27.812.0101	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	22.575,00
62	27.812.0101	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Cont	Não	Não	Não	279,00
Total:						34.140,00
Total Geral:						4.795.015,00

Salvango

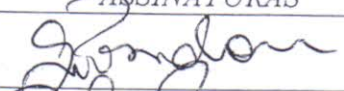
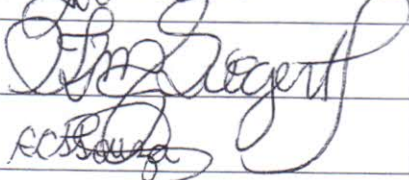
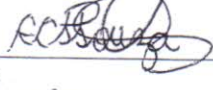
Princípios
G. Fontella
[Assinaturas]

CONVOCAÇÃO

A presente tem por finalidade convocar os(as) Conselheiros(as) Municipais de Educação e Cultura de Jari para reunião ordinária a realizar-se no dia 06 de dezembro de 2017, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo de Jari, às 14 horas. Pauta: Apresentação e Aprovação da Relação da Proposta da Despesa para composição do Projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual para o no de 2018 e assuntos gerais.

Jari, 01 de dezembro de 2017.

Rosalineia
Rosalia Machado Oliveira Silveira
Presidente

NOMES	ASSINATURAS
Gislaine Leida Vidor Possobom	
Izaura Vanise Moreira Goulart	
Emilia Cristina Porto de Souza	
Aline Cocco Portella	
Solange Machado da Silva	

três reais), manutenção da merenda escolar-então m
fantal: R\$ 7.741,00 (sete mil setecentos e quarenta
um reais), manutenção das atividades da pré-esco
R\$ 644.185,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil e
cinco reais), manutenção das atividades da crech
R\$ 445.125,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e
vinte e cinco reais), manutenção da merenda e
lar-pré-escola: R\$ 15.052,00 (quinze mil e cinquenta
e dois reais), manutenção da merenda escolar-
cre: R\$ 13.361,00 (treze mil trezentos e sessenta e um
reais), apoio à cultura: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), promoção de eventos artísticos e culturais
R\$ 21.206,00 (vinte e um mil duzentos e seis reais),
manutenção da biblioteca pública e telecentro
comunitário: R\$ 6.000,00 (seis mil reais), manuten
ção do esporte e lazer: R\$ 34.140,00 (trinta e qua
tro mil cento e quarenta reais), perfazendo um
total para a Secretaria, de: R\$ 4.860.206,50 (quatro
milhões oitocentos e sessenta mil duzentos e sei
reais e cinquenta centavos). Após análise do res
tante relatório decidiu o Conselho por aprová-lo p
unanimidade dos Conselheiros presentes. Nada mais
havendo a contar, lavrei a presente ata que após lida
e aprovada vai por mim assinada e pelos demais
presentes. Adalberto Joel Fard Holenberger, Solange Machado de
Guilherme Lenda, Vitor Pardon, Emilia Cristina Forte de Souza
Aline Cocco Tortello.

Ita número 04/2017

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois
mil e dezete reuniu-se o Conselho Municipal de
Educação e Cultura de Jari, às quatorze horas, na s

da de reuniões da Secretaria municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Turismo de Jari em reunião ordinária.
tem ponto: Apresentação e aprovação da relação da proposta da despesa para composição do projeto de lei da Lei Orçamentária Anual para o ano de dois mil e dezoito e assuntos gerais. Inicialmente foi exposta ao Conselho a relação da proposta da despesa da Secretaria municipal de Educação, Cultura, Turismo e Turismo de Jari para composição da Projeto de Lei da Lei Orçamentária Anual para o ano de dois mil e dezoito, sendo assim composto: manutenção das atividades da Secretaria de Educação: R\$ 517.963,00 (quinhentos e dezoito mil e novecentos e sessenta e três reais); manutenção das atividades do ensino fundamental: R\$ 1.917.606,00 (um milhão e novecentos e dezoito mil e seiscentos e seis reais); manutenção do transporte escolar- ensino fundamental: R\$ 710.641,50 (setecentos e dez mil e seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos); manutenção da merenda escolar- ensino fundamental: R\$ 68.740,00 (sessenta e oito mil e setecentos e quarenta reais); apoio às associações estudantis: R\$ 1.833,00 (cinquenta e um mil e oitocentos e trinta e três reais); manutenção das atividades da pré-escola: R\$ 607.465,00 (seiscentos e sete mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais); manutenção das atividades da creche: R\$ 493.886,50 (quatrocentos e noventa e três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos); manutenção da merenda escolar pré-escola: R\$ 1600,00 (dezesseis mil reais); manutenção da merenda escolar creche: R\$ 27.388,00 (vinte e sete mil e trezentos e oitenta e oito reais); manutenção transporte escolar- pré-escola: R\$ 134.902,00 (cento e noventa e quatro mil e novecentos e dois reais); manutenção transporte escolar- creche: R\$ 136.844,00 (cento e trinta

e seis mil e oitocentos e quarenta e quatro reais), apoio à cultura: R\$ 1.000,00 (um mil reais), promoção de eventos artísticos e culturais: R\$ 6.606,00 (seis mil e seiscentos e seis reais), manutenção da biblioteca pública e telecentro comunitário: R\$ 6.000,00 (seis mil reais), manutenção do Desporto e Lazer: R\$ 34.140,00 (trinta e quatro mil e cento e quarenta reais), perfazendo um total para a Secretaria de: R\$ 47.785.015,00 (quatro milhões e setecentos e noventa e cinco mil e quinze reais). Após foi a referida relocação da proposta da despesa analisada e aprovada por unanimidade dos desembelleiros presentes. Nada mais havendo a contar, lavrei a presente ata que após lida e aprovada foi por mim assinada e pelos demais presentes. Adalberto Noel Ferd Holanlager, Fabra Vinícius Pereira, Fabert Siebert, Rosalveira, Emilia Cristina Porto de Souza, Magiane Horacio Rocha,



Ata de Audiência Pública para discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2018

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, no Plenário Vitório Pinto da Silva na Câmara de Vereadores de Jari, situada na Rua Alfredo dos Santos, nº 245, bairro Centro, realizou-se a Audiência Pública de acordo com edital 03/2017 de 20 de novembro de 2017, publicado no mural da Prefeitura Municipal e na Câmara de Vereadores de Jari. A audiência pública foi iniciada pelo Secretário Municipal da Fazenda Douglas Jardel Pletsch, que após saudar os presentes fez a leitura dos relatórios e colocou-os para análise dos participantes, colocando a palavra a disposição dos mesmos, os quais não apresentaram sugestões e/ou reivindicações. Após, o Secretário da Fazenda agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Audiência Pública. Às dez horas, lavrei a presente ata que após lida será assinada por mim, Leide Laura Santos da Silva e pelos demais presentes.

Leide Laura S. Silva, Maria Santa Silva de Oliveira
Solange da Machado, Juliana Zaira Brumbras
Gizela Moura Dias, Lucio Moura Junior
Marcos Rich Righi



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
"Terra de lutas e conquistas"
Rua Barão do Triunfo, 193 - CEP 98175-000 - Jari - RS fone/fax (55) 3272-9030/9032
CNPJ: 01.609.402/0001-50 - E-mail: pmjari@pmjari.rs.gov.br

**LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
Anexo VII**

**(i) Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2.018**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

EVENTO	Valor Previsto 2018	R\$ 1,00
Aumento Permanente da Receita		
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	150.100,00	
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB		
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	150.100,00	
Redução Permanente de Despesa (II)		
Margem Bruta (III) = (I+II)	150.100,00	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		
Novas DOCC		
Novas DOCC geradas por PPP		
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	150.100,00	
FONTE:		

Considerado a projeção das receita própria até o término do exercício de 2017 com a previsão de arrecadação para 2018 (baseado com dados arrecadados até 31/10/2017)
Projeção da receita para 2017: 646.150,00
Projeção da receita para 2018: 796.250,00



FONTE:

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						4.795.015,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. E TUR.						4.795.015,00
Unidade: 07.01 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR						4.743.269,00
Proj./Ativ.: 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Localizador: Jari			
46	12.361.18	3.1.90.01.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Aposentadorias, Reserva Ren	Sim	Sim	Não	27.726,00
46	12.361.18	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	11.825,00
46	12.361.18	3.1.90.08.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outros Benefícios Assistencia	Sim	Sim	Não	440,00
46	12.361.18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	289.338,00
46	12.361.18	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	6.550,00
46	12.361.18	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outras Despesas Variáveis - f	Sim	Sim	Não	3.784,00
46	12.361.18	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	1.000,00
46	12.361.18	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	80.000,00
46	12.361.18	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	6.000,00
46	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	15.000,00
46	12.361.18	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material, Bem ou Serviço Para	Sim	Não	Não	800,00
46	12.361.18	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Passagens e Despesas com l	Sim	Não	Não	5.000,00
46	12.361.18	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Sim	Não	Não	20.000,00
46	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	35.000,00
46	12.361.18	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	15.000,00
46	12.361.18	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Indenizações e Restituições	Sim	Não	Não	500,00
Total:						517.963,00
Proj./Ativ.: 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: Jari			
47	12.361.18	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	24.000,00
47	12.361.18	3.1.90.08.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outros Benefícios Assistencia	Sim	Sim	Não	1.000,00
47	12.361.18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.01 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	920.798,50
47	12.361.18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	359.850,50
47	12.361.18	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.01 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	2.000,00
47	12.361.18	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	10.000,00
47	12.361.18	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	100.543,00
47	12.361.18	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	270.075,00
47	12.361.18	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	500,00
47	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	72.700,00
47	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1008.00.01.03.95 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	2.139,00
47	12.361.18	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material, Bem ou Serviço Para	Sim	Não	Não	2.000,00
47	12.361.18	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Passagens e Despesas com l	Sim	Não	Não	1.000,00
47	12.361.18	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Sim	Não	Não	5.000,00
47	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	40.000,00
47	12.361.18	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	105.000,00
47	12.361.18	3.3.90.93.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Indenizações e Restituições	Sim	Não	Não	1.000,00
Total:						1.917.606,00
Proj./Ativ.: 2.031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: Jari			
48	12.361.18	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	9.345,00
48	12.361.18	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixa	Sim	Sim	Não	93.215,00
48	12.361.18	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outras Despesas Variáveis - f	Sim	Sim	Não	14.017,00
48	12.361.18	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	29.083,00
48	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	122.420,00
48	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	200.000,00
48	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1028.00.01.03.00 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	46.300,00
48	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1013.00.01.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	65.045,50
48	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1017.00.01.03.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	131.216,00
Total:						710.641,50
Proj./Ativ.: 2.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: Jari			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Órgão = 0700

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						4.795.015,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. E TUR.						4.795.015,00
Unidade: 07.01 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR						4.743.269,00
Proj./Ativ.: 2.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: Jari			
49	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	55.000,00
Total:						68.740,00
Proj./Ativ.: 2.036 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS			Localizador: Jari			
51	12.364.18	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	51.833,00
Total:						51.833,00
Proj./Ativ.: 2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA			Localizador: Jari			
54	12.365.18	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	1.000,00
54	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas	Sim	Sim	Não	124.000,00
54	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas	Sim	Sim	Não	287.804,40
54	12.365.18	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	1.000,00
54	12.365.18	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	1.000,00
54	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	89.885,60
54	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	39.000,00
54	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	6.400,00
54	12.365.18	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Sim	Não	Não	29.200,00
54	12.365.18	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	8.175,00
54	12.365.18	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	20.000,00
Total:						607.465,00
Proj./Ativ.: 2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE			Localizador: Jari			
55	12.365.18	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	25.000,00
55	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas	Sim	Sim	Não	244.633,00
55	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas	Sim	Sim	Não	86.000,00
55	12.365.18	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.01 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	1.000,00
55	12.365.18	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	1.000,00
55	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	76.253,50
55	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	24.000,00
55	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	10.000,00
55	12.365.18	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	26.000,00
Total:						493.886,50
Proj./Ativ.: 2.051 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA			Localizador: Jari			
56	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1018.00.01.03.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	12.200,00
56	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	3.800,00
Total:						16.000,00
Proj./Ativ.: 2.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE			Localizador: Jari			
57	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1018.00.01.03.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	8.560,00
57	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	18.828,00
Total:						27.388,00
Proj./Ativ.: 2.058 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA			Localizador: Jari			
80	12.365.18	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	3.000,00
80	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas	Sim	Sim	Não	31.546,00
80	12.365.18	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Outras Despesas Variáveis - f	Sim	Sim	Não	4.506,00
80	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	9.850,00
80	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	46.000,00
80	12.365.18	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	100.000,00
Total:						194.902,00
Proj./Ativ.: 2.059 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE			Localizador: Jari			
81	12.365.18	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Contratação Por Tempo Deter	Sim	Sim	Não	1.650,00

JARA MUNICIPAL DE JARI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relação da Proposta da Despesa

Seleção: Órgão = 0700

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						4.795.015,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. E TUR.						4.795.015,00
Unidade: 07.01 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR						4.743.269,00
Proj./Ativ.: 2.059 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE			Localizador: Jari			
81	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	5.405,00
81	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	25.000,00
81	12.365.18	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	85.000,00
Total:						136.844,00
Unidade: 07.02 - ESPORTE, CULTURA E TURISMO						51.746,00
Proj./Ativ.: 1.052 - APOIO A CULTURA			Localizador: Jari			
59	13.392.0101	4.4.50.42.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Auxílios	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						1.000,00
Proj./Ativ.: 2.037 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS			Localizador: Jari			
60	13.392.0101	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	3.225,00
60	13.392.0101	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	1.075,00
60	13.392.0101	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Não	537,00
60	13.392.0101	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Não	537,00
60	13.392.0101	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	5.125,00
60	13.392.0101	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Cont	Não	Não	Não	107,00
Total:						10.606,00
Proj./Ativ.: 2.038 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELECENTRO COMUNITÁRIO			Localizador: Jari			
61	13.392.0101	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
61	13.392.0101	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	3.000,00
61	13.392.0101	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						6.000,00
Proj./Ativ.: 2.039 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER			Localizador: Jari			
62	27.812.0101	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.687,00
62	27.812.0101	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	6.987,00
62	27.812.0101	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEF	Não	Não	Não	1.612,00
62	27.812.0101	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	22.575,00
62	27.812.0101	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Cont	Não	Não	Não	279,00
Total:						34.140,00
Total Geral:						4.795.015,00

Assinaturas:

Assinatura 1: [Assinatura]

Assinatura 2: [Assinatura]

Assinatura 3: [Assinatura]