

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						16.757.281,68
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO						706.700,00
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO						706.700,00
Proj./Ativ.: 1.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA			Localizador: Jari			
2	04.122.10	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Per	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						5.000,00
Proj./Ativ.: 2.002 - PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREF			Localizador: Jari			
3	04.122.10	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assist do S	Não	Sim	Não	100,00
3	04.122.10	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fix	Não	Sim	Não	510.000,00
3	04.122.10	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	60.000,00
3	04.122.10	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis - I	Não	Sim	Não	10.000,00
3	04.122.10	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Não	100,00
3	04.122.10	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	25.000,00
3	04.122.10	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	04.122.10	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
3	04.122.10	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	Não	Não	Não	7.000,00
3	04.122.10	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEI	Não	Não	Não	2.000,00
3	04.122.10	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
3	04.122.10	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Informa	Não	Não	Não	500,00
3	04.122.10	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Não	4.500,00
Total:						689.200,00
Proj./Ativ.: 2.053 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			Localizador: Jari			
4	06.182.10	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
4	06.182.10	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
4	06.182.10	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	Não	Não	Não	500,00
4	06.182.10	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						12.500,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						2.273.688,00
Unidade: 03.01 - ADMINISTRAÇÃO						2.273.688,00
Proj./Ativ.: 0.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS			Localizador: Jari			
5	28.846.000	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Sentencas Judiciais	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						10.000,00
Proj./Ativ.: 1.004 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			Localizador: Jari			
80	04.122.11	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.: 1.006 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA			Localizador: Jari			
7	04.122.11	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Per	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						10.000,00
Proj./Ativ.: 1.007 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS			Localizador: Jari			
8	04.122.11	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Per	Não	Não	Não	40.000,00
Total:						40.000,00
Proj./Ativ.: 1.090 - REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO DO REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES PUB			Localizador: Jari			
89	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	8.000,00
Total:						8.000,00
Proj./Ativ.: 1.098 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			Localizador: Jari			
83	04.122.11	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	100.000,00
Total:						100.000,00
Proj./Ativ.: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO			Localizador: Jari			
10	04.122.11	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Dete	Não	Sim	Não	1.000,00
10	04.122.11	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assist do S	Não	Sim	Não	226.000,00
10	04.122.11	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fix	Não	Sim	Não	350.000,00
10	04.122.11	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2020

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						16.757.281,68
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						2.273.688,00
Unidade: 03.01 - ADMINISTRAÇÃO						2.273.688,00
Proj./Ativ.: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO			Localizador: Jari			
10 04.122.11	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Outras Despesas Variaveis - I	Não	Sim	Não	10.000,00
10 04.122.11	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Não	3.000,00
10 04.122.11	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	700.000,00
10 04.122.11	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	10.000,00
10 04.122.11	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	30.188,00
10 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
10 04.122.11	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Passagens e Despesas com	Não	Não	Não	3.000,00
10 04.122.11	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TEI	Não	Não	Não	10.000,00
10 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
10 04.122.11	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Serviços de Tecn. da Informa	Não	Não	Não	120.000,00
10 04.122.11	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Auxilio Alimentação	Não	Não	Não	150.000,00
10 04.122.11	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Obrigações Tributárias e Coni	Não	Não	Não	150.000,00
10 04.122.11	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Despesas de Exercícios Ante	Não	Não	Não	10.000,00
10 04.122.11	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Não	2.000,00
Total:						1.985.688,00
Proj./Ativ.: 2.004 - MANUTENÇÃO DA FROTA			Localizador: Jari			
11 04.122.11	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	60.000,00
11 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:						70.000,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE						3.756.562,48
Unidade: 04.01 - SECRETARIA DA SAUDE						3.756.562,48
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	35.000,00
12 10.301.12	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4505.00.02.04.00	- Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Sim	100,00
Total:						35.100,00
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	20.000,00
13 10.301.12	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4504.00.02.04.00	- Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Sim	4.100,00
13 10.301.12	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4505.00.02.04.00	- Equipamentos e Material Perr	Não	Não	Sim	90,00
Total:						24.190,00
Proj./Ativ.: 1.048 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			Localizador: Jari			
71 10.301.12	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100.000,00
Total:						100.000,00
Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			Localizador: Jari			
14 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	1.000,00
14 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	400.000,00
14 10.301.12	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Outros Beneficios Assist do S	Não	Sim	Sim	1.075,00
14 10.301.12	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4090.00.02.04.00	- Vencimentos e Vantagens Fix	Não	Sim	Sim	58.676,00
14 10.301.12	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Vencimentos e Vantagens Fix	Não	Sim	Sim	1.100.000,00
14 10.301.12	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4500.00.02.04.00	- Vencimentos e Vantagens Fix	Não	Sim	Sim	330.000,00
14 10.301.12	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4503.00.02.04.00	- Vencimentos e Vantagens Fix	Não	Sim	Sim	5.000,00
14 10.301.12	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	14.000,00
14 10.301.12	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Outras Despesas Variaveis - I	Não	Sim	Sim	140.000,00
14 10.301.12	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Sim	5.000,00
14 10.301.12	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	150.000,00
14 10.301.12	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	19.000,00
14 10.301.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4500.00.02.04.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	8.000,00
14 10.301.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	150.000,00
14 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	1.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						16.757.281,68
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE						3.756.562,48
Unidade: 04.01 - SECRETARIA DA SAUDE						3.756.562,48
Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			Localizador: Jari			
14	10.301.12	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4500.00.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Sim	5.500,00
14	10.301.12	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Passagens e Despesas com	Não	Não	Sim	2.000,00
14	10.301.12	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - OUTROS SERVICOS DE TEI	Não	Não	Sim	3.000,00
14	10.301.12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4504.00.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	1.000,00
14	10.301.12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4500.00.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	8.000,00
14	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	120.000,00
14	10.301.12	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Serviços de Tecn. da Informa	Não	Não	Sim	2.295,00
14	10.301.12	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Auxilio Alimentação	Não	Não	Sim	10.000,00
14	10.301.12	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Obrigações Tributárias e Coni	Não	Não	Sim	215,00
14	10.301.12	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Sim	5.000,00
14	10.301.12	4.4.30.93.00.00.00.00.00.01.4288.00.02.04.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	850,00
Total:						2.540.611,00
Proj./Ativ.: 2.007 - MANUTENÇÃO DA FROTA DAATENÇÃO BÁSICA			Localizador: Jari			
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	61.200,00
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	250.000,00
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	80.000,00
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	20.000,00
Total:						411.200,00
Proj./Ativ.: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Localizador: Jari			
16	10.302.12	3.3.40.41.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Contribuições	Não	Não	Sim	300.000,00
16	10.302.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4501.00.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	400,00
16	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	40.000,00
16	10.302.12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4501.00.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	2.000,00
16	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	50.000,00
Total:						392.400,00
Proj./Ativ.: 2.009 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			Localizador: Jari			
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	8.000,00
17	10.301.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4503.00.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	3.000,00
17	10.301.12	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.4503.00.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Sim	27.310,00
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	18.750,00
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	150.000,00
17	10.301.12	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4503.00.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Sim	2.000,00
Total:						209.060,00
Proj./Ativ.: 2.010 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - SANITÁRIA			Localizador: Jari			
18	10.304.12	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4502.00.02.04.00 - Vencimentos e Vantagens Fix	Não	Sim	Sim	26.400,00
18	10.304.12	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fix	Não	Sim	Sim	2.000,00
18	10.304.12	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	4.000,00
18	10.304.12	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Obrigações Tributárias e Coni	Não	Não	Sim	500,00
Total:						32.900,00
Proj./Ativ.: 2.011 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE			Localizador: Jari			
19	10.305.12	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4190.00.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	535,00
19	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	2.000,00
Total:						2.535,00
Proj./Ativ.: 2.054 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO			Localizador: Jari			
20	10.122.12	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Rateio a consórcios públicos	Não	Sim	Sim	5.922,12
20	10.122.12	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Rateio pela participação de cr	Não	Não	Sim	2.599,95
20	10.122.12	4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.0040.00.02.01.00 - Rateio a consórcios públicos	Não	Não	Sim	44,41
Total:						8.566,48

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						16.757.281,68
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL E TRANSITO						2.369.162,18
Unidade: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS						2.369.162,18
Proj./Ativ.: 0.003 - FINANCIAMENTO DO PIMES			Localizador: Jari			
21	28.846.16	3.2.90.21.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contr	Não	Não	Não	40.000,00
21	28.846.16	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Principal da Dívida Por Contr	Não	Não	Não	167.119,26
Total:						207.119,26
Proj./Ativ.: 1.020 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			Localizador: Jari			
22	04.122.16	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1030.00.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	8.650,00
22	04.122.16	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	100.000,00
Total:						108.650,00
Proj./Ativ.: 1.022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Localizador: Jari			
23	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.: 1.023 - AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PONTILHOES DE CONCRETO			Localizador: Jari			
84	04.122.16	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	80.000,00
Total:						80.000,00
Proj./Ativ.: 1.028 - 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	15.000,00
Total:						15.000,00
Proj./Ativ.: 1.099 - AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA NA ZONA RURAL			Localizador: Jari			
85	04.122.16	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	15.000,00
Total:						15.000,00
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 Dete	Não	Sim	Não	30.000,00
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	950.000,00
25	04.122.16	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	25.000,00
25	04.122.16	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis - I	Não	Sim	Não	40.000,00
25	04.122.16	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Não	10.000,00
25	04.122.16	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100.000,00
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	4.000,00
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	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 TEI	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	100.000,00
25	04.122.16	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Informa	Não	Não	Não	5.000,00
25	04.122.16	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Con	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	5.000,00
Total:						1.371.600,00
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	300.000,00
26	04.122.16	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEI	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	55.000,00
Total:						356.000,00
Proj./Ativ.: 2.018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			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	5.000,00
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	2.000,00
Total:						7.000,00
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	5.280,00
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	15.000,00
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

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						16.757.281,68
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO						2.369.162,18
Unidade: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS						2.369.162,18
Proj./Ativ.: 2.019 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Localizador: Jari			
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	5.000,00
Total:						45.280,00
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	10.000,00
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	30.000,00
Total:						40.000,00
Proj./Ativ.: 2.061 - VIDEO E MONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS			Localizador: Jari			
93	06.183.11	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	Não	Não	Não	11.400,00
93	06.183.11	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Per	Não	Não	Não	32.112,92
Total:						43.512,92
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE						1.128.189,25
Unidade: 06.01 - SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE						1.128.189,25
Proj./Ativ.: 1.041 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMÁTICA			Localizador: Jari			
30	20.605.17	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1036.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Per	Não	Não	Não	19.000,00
30	20.605.17	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Per	Não	Não	Não	3.000,00
Total:						22.000,00
Proj./Ativ.: 1.043 - AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA NA ZONA RURAL			Localizador: Jari			
31	20.605.17	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	103.614,00
Total:						103.614,00
Proj./Ativ.: 1.046 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS			Localizador: Jari			
73	20.605.17	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Per	Não	Não	Não	40.000,00
Total:						40.000,00
Proj./Ativ.: 1.049 - LICENCIAMENTO, EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			Localizador: Jari			
32	18.541.17	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
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	7.725,25
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	75.000,00
Total:						85.725,25
Proj./Ativ.: 1.092 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Localizador: Jari			
87	20.605.124	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Per	Não	Não	Não	80.000,00
Total:						80.000,00
Proj./Ativ.: 1.094 - AQUISIÇÃO DE CÁLCARIO PARA CORREÇÃO DOS SOLOS			Localizador: Jari			
86	20.605.124	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
Total:						10.000,00
Proj./Ativ.: 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA			Localizador: Jari			
33	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	15.000,00
33	20.606.17	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fix	Não	Sim	Não	300.000,00
33	20.606.17	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	35.000,00
33	20.606.17	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis - I	Não	Sim	Não	14.000,00
33	20.606.17	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Não	8.000,00
33	20.606.17	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	20.000,00
33	20.606.17	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00
33	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
33	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
33	20.606.17	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	Não	Não	Não	700,00
33	20.606.17	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEI	Não	Não	Não	1.000,00
33	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	88.000,00
33	20.606.17	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Informa	Não	Não	Não	2.000,00

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						16.757.281,68
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE						1.128.189,25
Unidade: 06.01 - SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE						1.128.189,25
Proj./Ativ.: 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA			Localizador: Jari			
33	20.606.17	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Não	1.600,00
Total:						498.350,00
Proj./Ativ.: 2.023 - MANUTENÇÃO DA FROTA			Localizador: Jari			
34	20.606.17	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	125.000,00
34	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	20.000,00
Total:						145.000,00
Proj./Ativ.: 2.024 - MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL			Localizador: Jari			
35	20.606.17	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
35	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	20.000,00
35	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	15.000,00
Total:						50.000,00
Proj./Ativ.: 2.025 - APOIO A BACIA LEITEIRA			Localizador: Jari			
36	20.606.17	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
36	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	5.000,00
Total:						20.000,00
Proj./Ativ.: 2.026 - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES			Localizador: Jari			
37	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
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	3.500,00
37	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
Proj./Ativ.: 2.047 - TROCA-TROCA			Localizador: Jari			
38	20.606.17	3.3.30.41.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	50.000,00
Total:						50.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.						4.922.342,80
Unidade: 07.01 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR						4.680.721,80
Proj./Ativ.: 1.033 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA - ENSINO FUNDAM			Localizador: Jari			
76	12.361.18	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Equipamentos e Material Perr	Sim	Não	Não	10.000,00
Total:						10.000,00
Proj./Ativ.: 1.095 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA- CRECHE			Localizador: Jari			
78	12.365.18	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Equipamentos e Material Perr	Sim	Não	Não	10.000,00
Total:						10.000,00
Proj./Ativ.: 1.096 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA- PRÉ-ESCOLA			Localizador: Jari			
79	12.365.18	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Equipamentos e Material Perr	Sim	Não	Não	10.000,00
Total:						10.000,00
Proj./Ativ.: 1.100 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			Localizador: Jari			
88	12.365.18	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	100.000,00
Total:						100.000,00
Proj./Ativ.: 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Localizador: Jari			
39	12.122.18	3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Aposentadorias, Reserva Ren	Sim	Sim	Não	27.000,00
39	12.122.18	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Contratação Por Tempo Detei	Sim	Sim	Não	50.000,00
39	12.122.18	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outros Benefícios Assist do S	Sim	Sim	Não	1.200,00
39	12.122.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fix	Sim	Sim	Não	180.000,00
39	12.122.18	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	16.000,00
39	12.122.18	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outras Despesas Variaveis - I	Sim	Sim	Não	3.000,00
39	12.122.18	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	1.000,00
39	12.122.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	8.000,00
39	12.122.18	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	2.000,00
39	12.122.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	35.000,00

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						16.757.281,68
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. E TUR.						4.922.342,80
Unidade: 07.01 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR						4.680.721,80
Proj./Ativ.: 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Localizador: Jari			
39	12.122.18	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
39	12.122.18	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Passagens e Despesas com	Sim	Não	Não	1.000,00
39	12.122.18	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - OUTROS SERVICOS DE TEI	Sim	Não	Não	18.000,00
39	12.122.18	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
39	12.122.18	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Serviços de Tecn. da Informa	Sim	Não	Não	16.000,00
39	12.122.18	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	20.000,00
39	12.122.18	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Indenizacoes e Restituicoes	Sim	Não	Não	3.000,00
Total:						417.000,00
Proj./Ativ.: 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: Jari			
40	12.361.18	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Contratação Por Tempo Detei	Sim	Sim	Não	20.000,00
40	12.361.18	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outros Beneficios Assist do S	Sim	Sim	Não	2.000,00
40	12.361.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fix	Sim	Sim	Não	160.000,00
40	12.361.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.01 - Vencimentos e Vantagens Fix	Sim	Sim	Não	1.139.439,20
40	12.361.18	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	6.000,00
40	12.361.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	210.607,00
40	12.361.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	35.000,00
40	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
40	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	65.000,00
40	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1008.00.01.03.95 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	2.074,00
40	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
40	12.361.18	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Passagens e Despesas com	Sim	Não	Não	1.000,00
40	12.361.18	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - OUTROS SERVICOS DE TEI	Sim	Não	Não	3.000,00
40	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
40	12.361.18	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Serviços de Tecn. da Informa	Sim	Não	Não	18.000,00
40	12.361.18	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	95.000,00
40	12.361.18	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Indenizacoes e Restituicoes	Sim	Não	Não	500,00
Total:						1.800.120,20
Proj./Ativ.: 2.031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: Jari			
41	12.361.18	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Contratação Por Tempo Detei	Sim	Sim	Não	5.000,00
41	12.361.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fix	Sim	Sim	Não	69.000,00
41	12.361.18	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Outras Despesas Variaveis - I	Sim	Sim	Não	10.000,00
41	12.361.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	6.000,00
41	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	120.000,00
41	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	44.200,00
41	12.361.18	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1013.00.01.03.95 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	116.250,00
41	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	156.609,60
41	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	300.000,00
Total:						827.059,60
Proj./Ativ.: 2.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: Jari			
42	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1018.00.01.03.95 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	26.462,00
42	12.361.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
Total:						66.462,00
Proj./Ativ.: 2.036 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS			Localizador: Jari			
43	12.364.18	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	55.000,00
Total:						55.000,00
Proj./Ativ.: 2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA			Localizador: Jari			
44	12.365.18	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Contratação Por Tempo Detei	Sim	Sim	Não	60.000,00
44	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Vencimentos e Vantagens Fix	Sim	Sim	Não	330.272,00
44	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Vencimentos e Vantagens Fix	Sim	Sim	Não	35.000,00
44	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

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						16.757.281,68
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. E TUR.						4.922.342,80
Unidade: 07.01 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR						4.680.721,80
Proj./Ativ.: 2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA			Localizador: Jari			
44	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	61.045,00
44	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	8.000,00
44	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	12.000,00
44	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	10.000,00
44	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	10.000,00
44	12.365.18	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Serviços de Tecn. da Informa	Sim	Não	Não	2.000,00
44	12.365.18	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	19.000,00
Total:						548.317,00
Proj./Ativ.: 2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE			Localizador: Jari			
45	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	40.000,00
45	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Vencimentos e Vantagens Fix	Sim	Sim	Não	90.000,00
45	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Vencimentos e Vantagens Fix	Sim	Sim	Não	181.650,00
45	12.365.18	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	Não	2.500,00
45	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0031.00.01.02.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	33.575,00
45	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	18.000,00
45	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	18.000,00
45	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	6.000,00
45	12.365.18	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Serviços de Tecn. da Informa	Sim	Não	Não	500,00
45	12.365.18	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	40.000,00
Total:						430.225,00
Proj./Ativ.: 2.051 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA			Localizador: Jari			
46	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	24.000,00
46	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1018.00.01.03.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	7.670,00
Total:						31.670,00
Proj./Ativ.: 2.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE			Localizador: Jari			
47	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	22.000,00
47	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1018.00.01.03.00 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	4.218,00
Total:						26.218,00
Proj./Ativ.: 2.058 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA			Localizador: Jari			
48	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	4.650,00
48	12.365.18	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Vencimentos e Vantagens Fix	Sim	Sim	Não	55.000,00
48	12.365.18	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Outras Despesas Variaveis - I	Sim	Sim	Não	4.000,00
48	12.365.18	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	10.000,00
48	12.365.18	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.00.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	35.000,00
48	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	240.000,00
Total:						348.650,00
Unidade: 07.02 - ESPORTE, CULTURA E TURISMO						241.621,00
Proj./Ativ.: 1.052 - APOIO A CULTURA			Localizador: Jari			
50	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.: 1.102 - CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL			Localizador: Jari			
94	27.812.0101	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	180.000,00
Total:						180.000,00
Proj./Ativ.: 2.037 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS			Localizador: Jari			
51	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
51	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
51	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
51	13.392.0101	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	Não	Não	Não	537,00
51	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	15.000,00

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						16.757.281,68
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. E TUR.						4.922.342,80
Unidade: 07.02 - ESPORTE, CULTURA E TURISMO						241.621,00
Proj./Ativ.: 2.037 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS			Localizador: Jari			
51	13.392.0101	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Con	Não	Não	Não	107,00
Total:						20.481,00
Proj./Ativ.: 2.038 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELECENTRO COMUNITÁRIO			Localizador: Jari			
52	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
52	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
52	13.392.0101	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Per	Não	Não	Não	1.000,00
Total:						6.000,00
Proj./Ativ.: 2.039 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER			Localizador: Jari			
53	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
53	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
53	27.812.0101	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TE	Não	Não	Não	1.612,00
53	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
53	27.812.0101	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Con	Não	Não	Não	279,00
Total:						34.140,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						905.009,97
Unidade: 08.01 - FAZENDA						905.009,97
Proj./Ativ.: 1.018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA			Localizador: Jari			
54	04.123.0027	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Per	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						10.000,00
Proj./Ativ.: 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA			Localizador: Jari			
55	04.123.0027	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
55	04.123.0027	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assist do S	Não	Sim	Não	1.000,00
55	04.123.0027	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fix	Não	Sim	Não	430.000,00
55	04.123.0027	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.000,00
55	04.123.0027	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - I	Não	Sim	Não	1.500,00
55	04.123.0027	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Não	2.000,00
55	04.123.0027	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	50.000,00
55	04.123.0027	3.3.40.93.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	550,00
55	04.123.0027	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	12.000,00
55	04.123.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
55	04.123.0027	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Par	Não	Não	Não	8.000,00
55	04.123.0027	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	Não	Não	Não	5.000,00
55	04.123.0027	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TE	Não	Não	Não	5.000,00
55	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	40.000,00
55	04.123.0027	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Informa	Não	Não	Não	110.000,00
55	04.123.0027	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:						687.250,00
Proj./Ativ.: 2.048 - FOMENTO À CONSCIENTIZAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA			Localizador: Jari			
56	04.129.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
56	04.129.0027	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	21.000,00
56	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
56	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	1.000,00
Total:						29.000,00
Proj./Ativ.: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			Localizador: Jari			
59	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Reserva de Contigência e Re	Não	Não	Não	178.759,97
Total:						178.759,97

LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2020

Relação da Proposta da Despesa

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						16.757.281,68
Órgão: 10.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						695.627,00
Unidade: 10.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						695.627,00
Proj./Ativ.: 1.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ASSISTENCIA S			Localizador: Jari			
60	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	2.000,00
Total:						2.000,00
Proj./Ativ.: 1.051 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			Localizador: Jari			
81	15.244.15	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	170.000,00
Total:						170.000,00
Proj./Ativ.: 1.089 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMATICA-CONSELHO TUTEL			Localizador: Jari			
63	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	2.000,00
Total:						2.000,00
Proj./Ativ.: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			Localizador: Jari			
64	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	85.000,00
64	08.243.13	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	15.000,00
64	08.243.13	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Não	2.000,00
64	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
64	08.243.13	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	8.000,00
64	08.243.13	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	Não	Não	Não	1.000,00
64	08.243.13	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEI	Não	Não	Não	1.500,00
64	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	6.000,00
64	08.243.13	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Informa	Não	Não	Não	1.000,00
64	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
64	08.243.13	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Coni	Não	Não	Não	1.000,00
64	08.243.13	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Não	600,00
Total:						130.500,00
Proj./Ativ.: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			Localizador: Jari			
65	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	183.000,00
65	08.244.15	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	18.000,00
65	08.244.15	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis - I	Não	Sim	Não	4.500,00
65	08.244.15	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Não	100,00
65	08.244.15	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	12.000,00
65	08.244.15	3.3.40.41.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	28.000,00
65	08.244.15	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	8.000,00
65	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
65	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	20.000,00
65	08.244.15	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	Não	Não	Não	2.000,00
65	08.244.15	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEI	Não	Não	Não	5.000,00
65	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	30.000,00
65	08.244.15	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Informa	Não	Não	Não	3.000,00
65	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:						323.850,00
Proj./Ativ.: 2.014 - DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE GERAÇÃO E RENDA			Localizador: Jari			
66	08.244.15	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1095.00.04.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00
66	08.244.15	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1095.00.04.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.800,00
66	08.244.15	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1095.00.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TEI	Não	Não	Não	3.200,00
66	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	1.500,00
66	08.244.15	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.1095.00.04.00.00 - Serviços de Tecn. da Informa	Não	Não	Não	200,00
66	08.244.15	3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.1095.00.04.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Não	500,00
66	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	4.400,00
Total:						13.600,00
Proj./Ativ.: 2.021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Localizador: Jari			
67	08.244.15	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00

Estado do Rio Grande do Sul										Página: 11/12		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI										Data: 19/11/2019		
LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL 2020												
Relação da Proposta da Despesa												
Despesa	Funcional	Dotação				Educação	Pessoal	Saúde	Valor			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI										16.757.281,68		
Órgão: 10.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO										695.627,00		
Unidade: 10.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										695.627,00		
Proj./Ativ.: 2.021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						Localizador: Jari						
67	08.244.15	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TE				Não	Não	Não	10.000,00			
67	08.244.15	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros				Não	Não	Não	1.500,00			
67	08.244.15	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Informa				Não	Não	Não	500,00			
67	08.244.15	3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Coni				Não	Não	Não	100,00			
67	08.244.15	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr				Não	Não	Não	1.000,00			
						Total:			23.100,00			
Proj./Ativ.: 2.044 - MANUTENÇÃO DA FROTA						Localizador: Jari						
68	08.244.15	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Material de Consumo				Não	Não	Não	10.000,00			
68	08.244.15	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros				Não	Não	Não	5.000,00			
						Total:			15.000,00			
Proj./Ativ.: 2.046 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIAS						Localizador: Jari						
69	08.244.15	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.1023.00.00.00.00 - Material de Consumo				Não	Não	Não	3.577,00			
69	08.244.15	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.01.1023.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Par				Não	Não	Não	6.000,00			
69	08.244.15	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.1023.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Perr				Não	Não	Não	6.000,00			
						Total:			15.577,00			
Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI										3.550.000,00		
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										3.550.000,00		
Unidade: 03.04 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL										3.550.000,00		
Proj./Ativ.: 2.041 - MANUTENÇÃO DO RPPS						Localizador: Jari						
1	09.271.0020	3.1.90.01.00.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Ren				Não	Sim	Não	700.000,00			
1	09.271.0020	3.1.90.03.00.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00 - Pensões				Não	Sim	Não	60.000,00			
1	09.271.0020	3.1.90.05.00.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00 - Outros Benefícios Previd do S				Não	Sim	Não	350.000,00			
1	09.271.0020	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fix				Não	Sim	Não	10.000,00			
1	09.271.0020	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil				Não	Não	Não	20.000,00			
1	09.271.0020	3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com				Não	Não	Não	5.000,00			
1	09.271.0020	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros				Não	Não	Não	70.000,00			
1	09.271.0020	3.3.90.40.00.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Informa				Não	Não	Não	20.000,00			
1	09.271.0020	3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.01.0050.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes				Não	Não	Não	1.000,00			
						Total:			1.236.000,00			
Proj./Ativ.: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						Localizador: Jari						
2	99.999.0020	9.9.99.99.00.00.00.00.00.00.01.0050.00.03.01.00 - Reserva de Contigência e Re				Não	Não	Não	2.314.000,00			
						Total:			2.314.000,00			
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI										1.192.718,32		
Órgão: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										1.192.718,32		
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										1.192.718,32		
Proj./Ativ.: 1.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						Localizador: Jari						
1	01.031.09	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - 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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - 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	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo Detei				Não	Sim	Não	8.000,00			
3	01.031.09	3.1.90.08.00.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assist do S				Não	Sim	Não	20.000,00			
3	01.031.09	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fix				Não	Sim	Não	660.000,00			
3	01.031.09	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais				Não	Sim	Não	105.000,00			
3	01.031.09	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis - I				Não	Sim	Não	5.000,00			
3	01.031.09	3.1.91.13.00.00.00.00.00.00.01.0001.00.00.00.00 - Obrigações Patronais				Não	Sim	Não	55.000,00			

Relação da Proposta da Despesa

	Total Geral:	21.500.000,00
--	---------------------	----------------------