

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					Exercício de 2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					Página: 1/12	
Relação da Despesa Orçada						
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento		Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO				
Proj./Ativ.	1.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA				
1	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete		Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						5.000,00
Proj./Ativ.	2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
2	3.1.90.08.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Assistenciais		Não	Sim	100,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Não	Sim	502.637,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais		Não	Sim	63.747,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		Não	Sim	6.340,00
6	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas		Não	Sim	8.000,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais		Não	Sim	51.131,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil		Não	Não	40.786,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo		Não	Não	2.305,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção		Não	Não	15.500,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Não	Não	5.000,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	20.683,00
13	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes		Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:						717.229,00
Proj./Ativ.	2.053	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL				
14	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil		Não	Não	1.000,00
15	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		Não	Não	15.000,00
16	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção		Não	Não	900,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:						17.900,00
Total da Unidade:						740.129,00
Total do Órgão:						740.129,00
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO				
Proj./Ativ.	0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS				
40	3.3.90.91.00.00.00.00 0001	Sentencas Judiciais		Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:						20.000,00
Proj./Ativ.	1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA				
18	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete		Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						5.000,00
Proj./Ativ.	1.065	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
19	4.4.90.61.00.00.00.00 0001	Aquisição de Imóveis		Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:						100.000,00
Proj./Ativ.	1.091	REVISÃO E REESTRUTURAÇÃO DO REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE JARI				
20	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:						25.000,00
Proj./Ativ.	2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO				
21	3.1.90.04.00.00.00.00 0001	Contratação Por Tempo Determinado		Não	Sim	1.000,00
22	3.1.90.08.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Assistenciais		Não	Sim	350.658,00
23	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Não	Sim	304.694,00
24	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais		Não	Sim	27.297,00
25	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		Não	Sim	4.465,00
26	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas		Não	Sim	10.000,00
27	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais		Não	Sim	42.434,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					Exercício de 2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					Página: 2/12	
Relação da Despesa Orçada						
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento		Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO				
Proj./Ativ.	2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAADMINISTRAÇÃO				
28	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	7.000,00	
29	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	18.670,00	
30	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	500,00	
31	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.500,00	
32	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	5.000,00	
33	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	208.176,47	
34	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	174.345,00	
35	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	158.758,00	
36	3.3.90.92.00.00.00.00 0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	3.730,00	
37	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	2.520,00	
Total do Projeto/Atividade:					1.321.747,47	
Proj./Ativ.	2.004	MANUTENÇÃO DA FROTA				
38	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	37.514,00	
39	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	8.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					45.514,00	
Total da Unidade:					1.517.261,47	
Total do Órgão:					1.517.261,47	
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE				
Unidade:	01	SECRETARIA DA SAUDE				
Proj./Ativ.	1.011	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA PARA ATENÇÃO BÁSICA				
43	4.4.90.52.00.00.00.00 0040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	7.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00	
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAATENÇÃO BÁSICA				
44	3.1.90.04.00.00.00.00 0040	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	209.369,00	
45	3.1.90.04.00.00.00.00 4090	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	20.500,00	
46	3.1.90.04.00.00.00.00 4510	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	10.000,00	
47	3.1.90.04.00.00.00.00 4520	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	1.420,00	
48	3.1.90.04.00.00.00.00 4530	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	16.589,00	
49	3.1.90.08.00.00.00.00 0040	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Sim	1.000,00	
50	3.1.90.11.00.00.00.00 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	850.717,00	
51	3.1.90.11.00.00.00.00 4090	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	45.126,00	
52	3.1.90.11.00.00.00.00 4510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	86.372,00	
53	3.1.90.11.00.00.00.00 4520	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	43.000,00	
54	3.1.90.11.00.00.00.00 4530	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	88.512,00	
55	3.1.90.11.00.00.00.00 4540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	25.060,00	
56	3.1.90.13.00.00.00.00 0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	18.654,00	
57	3.1.90.16.00.00.00.00 0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	103.258,00	
58	3.1.90.94.00.00.00.00 0040	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	7.000,00	
59	3.1.90.94.00.00.00.00 4080	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	2.000,00	
60	3.1.90.94.00.00.00.00 4510	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	5.000,00	
61	3.1.90.94.00.00.00.00 4520	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	6.000,00	
62	3.1.90.94.00.00.00.00 4530	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	2.000,00	
63	3.1.90.94.00.00.00.00 4540	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	2.000,00	
64	3.1.91.13.00.00.00.00 0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	294.837,00	
65	3.3.90.14.00.00.00.00 0040	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.842,00	
66	3.3.90.14.00.00.00.00 4090	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00	
67	3.3.90.30.00.00.00.00 0040	Material de Consumo	Não	Não	60.465,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					Exercício de 2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					Página: 3/12	
Relação da Despesa Orçada						
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento		Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE				
Unidade:	01	SECRETARIA DA SAUDE				
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAATENÇÃO BÁSICA				
68	3.3.90.30.00.00.00.00	4011	Material de Consumo	Não	Não	6.803,00
69	3.3.90.30.00.00.00.00	4530	Material de Consumo	Não	Não	4.404,00
70	3.3.90.32.00.00.00.00	0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	3.630,00
71	3.3.90.32.00.00.00.00	4011	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	4.403,00
72	3.3.90.32.00.00.00.00	4050	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	8.025,00
73	3.3.90.33.00.00.00.00	0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.500,00
74	3.3.90.33.00.00.00.00	4090	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	21.472,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	93.860,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00	4011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
78	3.3.90.46.00.00.00.00	0040	Auxílio Alimentação	Não	Não	113.165,00
79	3.3.90.47.00.00.00.00	0040	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	1.000,00
80	3.3.90.92.00.00.00.00	0040	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	500,00
81	3.3.90.93.00.00.00.00	0040	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	24.730,00
Total do Projeto/Atividade:						2.207.213,00
Proj./Ativ.	2.007	MANUTENÇÃO DA FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA				
82	3.3.90.30.00.00.00.00	0040	Material de Consumo	Não	Não	281.885,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00	4011	Material de Consumo	Não	Não	18.131,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	63.852,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00	4011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						373.868,00
Proj./Ativ.	2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAC				
99	3.1.90.11.00.00.00.00	0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	100.000,00
100	3.1.90.16.00.00.00.00	0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	500,00
101	3.1.90.94.00.00.00.00	0040	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	6.000,00
102	3.1.91.13.00.00.00.00	0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	28.000,00
103	3.3.40.41.00.00.00.00	0040	Contribuições	Não	Não	135.982,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	28.285,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00	4590	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.379,40
106	3.3.93.39.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros - PJ	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:						327.146,40
Proj./Ativ.	2.009	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
86	3.1.90.04.00.00.00.00	4901	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	8.400,00
87	3.3.90.14.00.00.00.00	4901	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.067,00
88	3.3.90.30.00.00.00.00	0040	Material de Consumo	Não	Não	2.017,00
89	3.3.90.30.00.00.00.00	4011	Material de Consumo	Não	Não	500,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00	4050	Material de Consumo	Não	Não	1.100,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00	4901	Material de Consumo	Não	Não	5.776,00
92	3.3.90.32.00.00.00.00	0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	59.990,00
93	3.3.90.32.00.00.00.00	4011	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	12.563,00
94	3.3.90.32.00.00.00.00	4050	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	3.447,76
95	3.3.90.32.00.00.00.00	4770	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	20.090,00
96	3.3.90.32.00.00.00.00	4901	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	6.971,00
97	3.3.90.33.00.00.00.00	4901	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00	4901	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.586,00
Total do Projeto/Atividade:						126.507,76

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE			
Unidade:	01	SECRETARIA DA SAUDE			
Proj./Ativ.	2.010	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - SANITÁRIA			
107	3.1.90.11.00.00.00.00 4710	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	50.413,00
108	3.1.90.47.00.00.00.00 0040	Obrigações Tributária e Contributivas	Não	Sim	8.232,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00 4710	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	6.000,00
110	3.1.91.13.00.00.00.00 0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	5.000,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00 4710	Material de Consumo	Não	Não	9.118,60
112	3.3.90.32.00.00.00.00 4710	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	1.523,00
113	3.3.90.36.00.00.00.00 4710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	100,00
114	3.3.90.39.00.00.00.00 4710	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
115	3.3.90.47.00.00.00.00 0040	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					85.886,60
Proj./Ativ.	2.011	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA			
116	3.1.90.11.00.00.00.00 4190	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.878,00
117	3.1.90.94.00.00.00.00 4190	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
118	3.3.90.30.00.00.00.00 4190	Material de Consumo	Não	Não	622,00
119	3.3.90.32.00.00.00.00 4190	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	484,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00 4190	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					4.484,00
Proj./Ativ.	2.054	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO			
316	3.1.71.70.00.00.00.00 0040	Rateio a consórcios públicos	Não	Sim	0,00
41	3.3.71.70.00.00.00.00 0040	Rateio pela participação de consórcios públicos	Não	Não	7.130,00
42	4.4.71.70.00.00.00.00 0040	Rateio a consórcios públicos	Não	Não	70,00
Total do Projeto/Atividade:					7.200,00
Proj./Ativ.	2.055	PROJETO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL			
318	3.3.90.30.00.00.00.00 4841	Material de Consumo	Não	Não	0,00
319	3.3.90.32.00.00.00.00 4841	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	0,00
320	3.3.90.36.00.00.00.00 4841	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00 4841	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Total da Unidade:					3.139.305,76
Total do Órgão:					3.139.305,76
Órgão:	05	SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO			
Unidade:	01	SECRETARIA DE OBRAS			
Proj./Ativ.	0.003	FINANCIAMENTO DO PIMES			
146	3.2.90.21.00.00.00.00 0001	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	21.357,07
147	4.6.90.71.00.00.00.00 0001	Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	167.119,32
Total do Projeto/Atividade:					188.476,39
Proj./Ativ.	1.020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
121	4.4.90.51.00.00.00.00 1030	Obras e Instalações	Não	Não	22.087,22
Total do Projeto/Atividade:					22.087,22
Proj./Ativ.	1.022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
122	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	1.028	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA			
123	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				Exercício de 2017		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI				Página: 5/12		
Relação da Despesa Orçada						
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
Órgão:	05	SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO				
Unidade:	01	SECRETARIA DE OBRAS				
Proj./Ativ.	2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL E TRANSITO				
124	3.1.90.04.00.00.00.00 0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	22.179,00	
125	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	861.091,00	
126	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	12.310,00	
127	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	48.872,00	
128	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	20.000,00	
129	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	173.086,00	
130	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00	
131	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	138.430,00	
132	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00	
133	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	10.000,00	
134	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	79.284,00	
135	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	100,00	
136	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					1.367.852,00	
Proj./Ativ.	2.017	MANUTENÇÃO DA FROTA				
137	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	420.000,00	
138	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	160.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					580.000,00	
Proj./Ativ.	2.018	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				
139	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00	
Proj./Ativ.	2.019	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
140	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.885,00	
141	3.3.90.30.00.00.00.00 1119	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00	
142	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	49.877,00	
143	3.3.90.39.00.00.00.00 1119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	16.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					74.762,00	
Proj./Ativ.	2.020	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA				
144	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	11.861,00	
145	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	48.218,00	
Total do Projeto/Atividade:					60.079,00	
Total da Unidade:					2.323.256,61	
Total do Órgão:					2.323.256,61	
Órgão:	06	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE				
Unidade:	01	SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE				
Proj./Ativ.	1.041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMÁTICA				
152	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	8.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00	
Proj./Ativ.	1.045	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				
153	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	6.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00	
Proj./Ativ.	1.049	LICENCIAMENTO, EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
148	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00	
149	3.3.90.30.00.00.00.00 1036	Material de Consumo	Não	Não	600,00	
150	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	2.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					Exercício de 2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					Página: 6/12	
Relação da Despesa Orçada						
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
Órgão:	06	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE				
Unidade:	01	SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE				
Proj./Ativ.	1.049	LICENCIAMENTO, EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
151	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	58.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					63.600,00	
Proj./Ativ.	2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA				
154	3.1.90.04.00.00.00.00 0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	21.000,00	
155	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	332.166,00	
156	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	3.000,00	
157	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	13.525,00	
158	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	10.000,00	
159	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	49.344,00	
160	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00	
161	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	12.000,00	
162	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	1.000,00	
163	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00	
164	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	12.000,00	
165	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	100.000,00	
166	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	500,00	
Total do Projeto/Atividade:					557.535,00	
Proj./Ativ.	2.023	MANUTENÇÃO DA FROTA				
167	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	120.000,00	
168	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	25.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					145.000,00	
Proj./Ativ.	2.024	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL				
169	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00	
170	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00	
171	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	500,00	
Total do Projeto/Atividade:					11.500,00	
Proj./Ativ.	2.026	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES				
172	3.3.50.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	12.000,00	
173	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	1.000,00	
174	4.4.50.42.00.00.00.00 0001	Auxílios	Não	Não	5.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					18.000,00	
Proj./Ativ.	2.047	TROCA-TROCA				
175	3.3.30.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	70.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00	
Total da Unidade:					879.635,00	
Total do Órgão:					879.635,00	
Órgão:	07	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. E TUR.				
Unidade:	01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR				
Proj./Ativ.	1.033	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA				
176	4.4.90.52.00.00.00.00 0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	6.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00	
Proj./Ativ.	1.070	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA PARA EMEI				
223	4.4.90.52.00.00.00.00 0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	5.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00	
Proj./Ativ.	2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO				
177	3.1.90.01.00.00.00.00 0020	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	Sim	Sim	27.942,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				Exercício de 2017		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI				Página: 7/12		
Relação da Despesa Orçada						
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
Órgão:	07	SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.				
Unidade:	01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR				
Proj./Ativ.	2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO				
178	3.1.90.04.00.00.00.00 0020	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	11.000,00	
179	3.1.90.08.00.00.00.00 0020	Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Sim	440,00	
180	3.1.90.11.00.00.00.00 0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	300.617,00	
181	3.1.90.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	13.476,00	
182	3.1.90.16.00.00.00.00 0020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	3.784,00	
183	3.1.90.94.00.00.00.00 0020	Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	8.000,00	
184	3.1.91.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	55.277,00	
185	3.3.90.14.00.00.00.00 0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	5.000,00	
186	3.3.90.30.00.00.00.00 0020	Material de Consumo	Sim	Não	38.928,00	
187	3.3.90.32.00.00.00.00 0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Sim	Não	800,00	
188	3.3.90.33.00.00.00.00 0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	2.000,00	
189	3.3.90.36.00.00.00.00 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Sim	Não	43.684,00	
190	3.3.90.39.00.00.00.00 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	34.684,00	
191	3.3.90.46.00.00.00.00 0020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	156.800,00	
192	3.3.90.93.00.00.00.00 0020	Indenizacoes e Restituicoes	Sim	Não	500,00	
Total do Projeto/Atividade:					702.932,00	
Proj./Ativ.	2.030	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
193	3.1.90.04.00.00.00.00 0020	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	23.207,00	
194	3.1.90.08.00.00.00.00 0020	Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Sim	1.000,00	
195	3.1.90.11.00.00.00.00 0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	503.767,00	
196	3.1.90.11.00.00.00.00 0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	743.154,48	
197	3.1.90.94.00.00.00.00 0020	Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	13.000,00	
198	3.1.90.94.00.00.00.00 0031	Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	30.000,00	
199	3.1.91.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	228.000,00	
200	3.1.91.13.00.00.00.00 0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	180.000,00	
201	3.3.90.14.00.00.00.00 0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	500,00	
202	3.3.90.30.00.00.00.00 0020	Material de Consumo	Sim	Não	60.478,00	
203	3.3.90.30.00.00.00.00 1008	Material de Consumo	Sim	Não	2.139,00	
204	3.3.90.32.00.00.00.00 0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Sim	Não	5.000,00	
205	3.3.90.33.00.00.00.00 0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	200,00	
206	3.3.90.36.00.00.00.00 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Sim	Não	500,00	
207	3.3.90.39.00.00.00.00 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	50.487,00	
Total do Projeto/Atividade:					1.841.432,48	
Proj./Ativ.	2.031	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
208	3.1.90.04.00.00.00.00 0020	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	11.688,00	
209	3.1.90.11.00.00.00.00 0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	97.500,00	
210	3.1.90.16.00.00.00.00 0020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	20.872,00	
211	3.1.91.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	27.752,00	
212	3.3.90.30.00.00.00.00 0020	Material de Consumo	Sim	Não	241.000,00	
213	3.3.90.39.00.00.00.00 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	429.000,00	
214	3.3.90.39.00.00.00.00 1013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	99.911,00	
215	3.3.90.39.00.00.00.00 1017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	137.693,72	
216	3.3.90.39.00.00.00.00 1028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	55.241,00	
Total do Projeto/Atividade:					1.120.657,72	
Proj./Ativ.	2.032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
217	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Sim	Não	64.560,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					Exercício de 2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					Página: 8/12	
Relação da Despesa Orçada						
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento		Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
Órgão:	07	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO CULT. DESP. E TUR.				
Unidade:	01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR				
Proj./Ativ.	2.032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
218	3.3.90.30.00.00.00.00	1018	Material de Consumo	Sim	Não	12.240,00
Total do Projeto/Atividade:						76.800,00
Proj./Ativ.	2.035	QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
219	3.3.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo	Sim	Não	1.851,00
220	3.3.90.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Sim	Não	3.000,00
221	3.3.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	4.196,00
222	3.3.90.47.00.00.00.00	0020	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:						9.547,00
Proj./Ativ.	2.036	APOIO AS ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS				
317	3.3.50.41.00.00.00.00	0001	Contribuições	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:						0,00
Proj./Ativ.	2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA				
224	3.1.90.04.00.00.00.00	0020	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	24.000,00
225	3.1.90.11.00.00.00.00	0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	327.000,00
226	3.1.90.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	190.000,00
227	3.1.90.94.00.00.00.00	0020	Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	6.000,00
228	3.1.90.94.00.00.00.00	0031	Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	10.000,00
229	3.1.91.13.00.00.00.00	0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	117.000,00
230	3.1.91.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	20.000,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo	Sim	Não	5.400,00
232	3.3.90.30.00.00.00.00	1118	Material de Consumo	Sim	Não	50,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Sim	Não	37.000,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						741.450,00
Proj./Ativ.	2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE				
235	3.1.90.04.00.00.00.00	0020	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	50.000,00
236	3.1.90.11.00.00.00.00	0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	95.000,00
237	3.1.90.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	212.000,00
238	3.1.90.94.00.00.00.00	0020	Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	7.000,00
239	3.1.90.94.00.00.00.00	0031	Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	15.000,00
240	3.1.91.13.00.00.00.00	0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	27.000,00
241	3.1.91.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	52.000,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo	Sim	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:						460.000,00
Proj./Ativ.	2.051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA				
243	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Sim	Não	3.212,00
244	3.3.90.30.00.00.00.00	1018	Material de Consumo	Sim	Não	12.600,00
Total do Projeto/Atividade:						15.812,00
Proj./Ativ.	2.052	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE				
245	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Sim	Não	4.395,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00	1018	Material de Consumo	Sim	Não	9.637,00
Total do Projeto/Atividade:						14.032,00
Total da Unidade:						4.993.663,20
Unidade:	02	ESPORTE, CULTURA E TURISMO				
Proj./Ativ.	2.037	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS				
247	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					Exercício de 2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					Página: 9/12	
Relação da Despesa Orçada						
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
Órgão:	07	SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.				
Unidade:	02	ESPORTE, CULTURA E TURISMO				
Proj./Ativ.	2.037	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS				
248	3.3.90.31.00.00.00.00 0001	Premiações Culturais	Não	Não	1.000,00	
249	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	500,00	
250	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	500,00	
251	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00	
252	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	100,00	
Total do Projeto/Atividade:					20.100,00	
Proj./Ativ.	2.038	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELECENTRO COMUNITÁRIO				
253	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00	
254	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00	
255	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00	
Proj./Ativ.	2.039	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER				
256	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	2.500,00	
257	3.3.90.31.00.00.00.00 0001	Premiações Culturais	Não	Não	6.500,00	
258	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	1.500,00	
259	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	21.000,00	
260	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	260,00	
Total do Projeto/Atividade:					31.760,00	
Total da Unidade:					57.860,00	
Total do Órgão:					5.051.523,20	
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade:	01	FAZENDA				
Proj./Ativ.	1.018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA				
261	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	7.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00	
Proj./Ativ.	2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA				
262	3.1.90.08.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Sim	500,00	
263	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	393.130,00	
264	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	15.206,00	
265	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00	
266	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	12.000,00	
267	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	82.572,00	
268	3.3.40.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	500,00	
269	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	19.000,00	
270	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00	
271	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	5.000,00	
272	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	5.000,00	
273	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	3.000,00	
274	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	106.394,00	
275	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	744,00	
Total do Projeto/Atividade:					664.046,00	
Proj./Ativ.	2.048	INCENTIVO A EDUCAÇÃO FISCAL				
276	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	500,00	
277	3.3.90.31.00.00.00.00 0001	Premiações Culturais	Não	Não	15.000,00	
278	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	3.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				Exercício de 2017		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI				Página: 10/12		
Relação da Despesa Orçada						
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento		Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade:	01	FAZENDA				
Proj./Ativ.	2.048	INCENTIVO A EDUCAÇÃO FISCAL				
279	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:						19.000,00
Proj./Ativ.	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
280	9.9.99.99.00.00.00.00 0001	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		Não	Não	158.729,96
Total do Projeto/Atividade:						158.729,96
Total da Unidade:						848.775,96
Total do Órgão:						848.775,96
Órgão:	10	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade:	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Proj./Ativ.	2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
281	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Não	Sim	85.057,00
282	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais		Não	Sim	9.757,00
283	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas		Não	Sim	3.000,00
284	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil		Não	Não	1.600,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo		Não	Não	3.187,00
286	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção		Não	Não	800,00
287	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Não	Não	3.583,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	6.055,00
289	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação		Não	Não	10.000,00
290	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas		Não	Não	950,00
291	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes		Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:						124.989,00
Proj./Ativ.	2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				
292	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Não	Sim	122.804,00
293	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais		Não	Sim	4.715,00
294	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		Não	Sim	4.300,00
295	3.1.90.94.00.00.00.00 0001	Indenizações Trabalhistas		Não	Sim	7.000,00
296	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais		Não	Sim	40.000,00
297	3.3.40.41.00.00.00.00 0001	Contribuições		Não	Não	3.000,00
298	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil		Não	Não	3.017,00
299	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo		Não	Não	8.583,00
300	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		Não	Não	51.722,00
301	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção		Não	Não	1.000,00
302	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Não	Não	14.964,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	15.454,00
304	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes		Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:						277.559,00
Proj./Ativ.	2.014	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE GERAÇÃO E RENDA				
305	3.3.90.14.00.00.00.00 1095	Diárias - Pessoal Civil		Não	Não	1.750,00
306	3.3.90.30.00.00.00.00 1095	Material de Consumo		Não	Não	1.750,00
307	3.3.90.36.00.00.00.00 1095	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Não	Não	2.500,00
308	3.3.90.39.00.00.00.00 1095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	850,00
309	3.3.90.93.00.00.00.00 1095	Indenizacoes e Restituicoes		Não	Não	1.000,00
310	4.4.90.52.00.00.00.00 1095	Equipamentos e Material Permanete		Não	Não	6.250,00
Total do Projeto/Atividade:						14.100,00
Proj./Ativ.	2.044	MANUTENÇÃO DA FROTA				
311	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo		Não	Não	21.949,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				Exercício de 2017		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI				Página: 11/12		
Relação da Despesa Orçada						
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
Órgão:	10	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade:	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Proj./Ativ.	2.044	MANUTENÇÃO DA FROTA				
312	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	6.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					27.949,00	
Proj./Ativ.	2.046	AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIAS				
313	3.3.90.30.00.00.00.00 1023	Material de Consumo	Não	Não	3.427,00	
314	3.3.90.32.00.00.00.00 1023	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	6.000,00	
315	4.4.90.52.00.00.00.00 1023	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	7.100,00	
Total do Projeto/Atividade:					16.527,00	
Total da Unidade:					461.124,00	
Total do Órgão:					461.124,00	
Total da Entidade:					14.961.011,00	
Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI						
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade:	04	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
Proj./Ativ.	2.041	MANUTENÇÃO DO RPPS				
1	3.1.90.01.00.00.00.00 0050	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	Não	Sim	200.000,00	
2	3.1.90.03.00.00.00.00 0050	Pensões	Não	Sim	20.000,00	
3	3.1.90.05.00.00.00.00 0050	Outros Benefícios Previdenciarios	Não	Sim	180.000,00	
4	3.1.90.11.00.00.00.00 0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00	
5	3.3.90.14.00.00.00.00 0050	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00	
6	3.3.90.33.00.00.00.00 0050	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	3.000,00	
7	3.3.90.39.00.00.00.00 0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	60.000,00	
8	3.3.90.46.00.00.00.00 0050	Auxílio Alimentação	Não	Não	1.000,00	
9	3.3.90.93.00.00.00.00 0050	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	500,00	
Total do Projeto/Atividade:					504.500,00	
Proj./Ativ.	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
10	9.9.99.99.00.00.00.00 0050	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	Não	Não	2.622.761,00	
Total do Projeto/Atividade:					2.622.761,00	
Total da Unidade:					3.127.261,00	
Total do Órgão:					3.127.261,00	
Total da Entidade:					3.127.261,00	
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI						
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade:	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Proj./Ativ.	1.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
1	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	36.400,00	
Total do Projeto/Atividade:					36.400,00	
Proj./Ativ.	1.080	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
2	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	30.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00	
Proj./Ativ.	2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo				
3	3.1.90.04.00.00.00.00 0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	9.500,00	
4	3.1.90.08.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Sim	14.500,00	
5	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	540.000,00	
6	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	90.000,00	
7	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	3.000,00	
8	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	40.000,00	
9	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	40.000,00	

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE JARI					
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Proj./Ativ.	2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo			
10	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	7.828,00
11	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	9.000,00
12	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	14.000,00
13	3.3.90.35.00.00.00.00 0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	28.000,00
14	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Não	Não	14.000,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	78.000,00
16	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	21.500,00
17	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	3.000,00
18	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					914.328,00
Total da Unidade:					980.728,00
Total do Órgão:					980.728,00
Total da Entidade:					980.728,00
Total Geral:					19.069.000,00