

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					Exercício de 2014			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					Página: 1/10			
Relação da Despesa Orçada								
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento			Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI								
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO						
Funcional:	04.122.0010.1.002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS						
1	4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete		Não	Não	0,00	40.000,00
							Total da Funcional:	40.000,00
Funcional:	04.122.0010.1.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
2	4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete		Não	Não	0,00	500,00
							Total da Funcional:	500,00
Funcional:	04.122.0010.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE						
3	3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Não	Sim	0,00	337.604,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais		Não	Sim	0,00	56.540,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		Não	Sim	0,00	4.624,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais		Não	Sim	0,00	20.732,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil		Não	Não	0,00	20.900,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo		Não	Não	0,00	1.610,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00	0001	Passagens e Despesas com Locomoção		Não	Não	0,00	10.144,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Não	Não	0,00	2.400,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	0,00	10.640,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes		Não	Não	0,00	1.261,00
							Total da Funcional:	466.455,00
							Total da Unidade:	506.955,00
							Total do Órgão:	506.955,00
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO						
Funcional:	04.122.0011.1.004	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
13	4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações		Não	Não	0,00	50.000,00
							Total da Funcional:	50.000,00
Funcional:	04.122.0011.1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA						
14	4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete		Não	Não	0,00	5.000,00
							Total da Funcional:	5.000,00
Funcional:	04.122.0011.1.008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS						
15	4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete		Não	Não	0,00	10.433,00
							Total da Funcional:	10.433,00
Funcional:	04.122.0011.1.009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES						
16	4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete		Não	Não	0,00	4.000,00
							Total da Funcional:	4.000,00
Funcional:	04.122.0011.1.065	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
275	4.4.90.61.00.00.00.00	0001	Aquisição de Imóveis		Não	Não	0,00	0,00
							Total da Funcional:	0,00
Funcional:	04.122.0011.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						
17	3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado		Não	Sim	0,00	5.000,00
18	3.1.90.08.00.00.00.00	0001	Outros Benefícios Assistenciais		Não	Sim	0,00	229.000,00
19	3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Não	Sim	0,00	301.000,00
20	3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais		Não	Sim	0,00	13.000,00
21	3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		Não	Sim	0,00	3.310,00
22	3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais		Não	Sim	0,00	35.000,00
23	3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil		Não	Não	0,00	5.000,00
24	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo		Não	Não	0,00	34.000,00
25	3.3.90.32.00.00.00.00	0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		Não	Não	0,00	510,00
26	3.3.90.33.00.00.00.00	0001	Passagens e Despesas com Locomoção		Não	Não	0,00	4.369,00
27	3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Não	Não	0,00	3.965,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	0,00	122.000,00
29	3.3.90.46.00.00.00.00	0001	Auxílio Alimentação		Não	Não	0,00	160.000,00
30	3.3.90.47.00.00.00.00	0001	Obrigações Tributárias e Contributivas		Não	Não	0,00	116.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					Exercício de 2014				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					Página: 2/10				
Relação da Despesa Orçada									
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento			Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI									
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO							
Funcional:	04.122.0011.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO							
31	3.3.90.92.00.00.00.00	0001	Despesas de Exercícios Anteriores			Não	Não	0,00	1.233,00
32	3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes			Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:								1.034.387,00	
Funcional:	04.122.0011.2.004	MANUTENÇÃO DA FROTA							
33	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo			Não	Não	0,00	20.200,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Não	Não	0,00	3.500,00
Total da Funcional:								23.700,00	
Funcional:	28.846.0000.0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS							
35	3.3.90.91.00.00.00.00	0001	Sentencas Judiciais			Não	Não	0,00	100.000,00
Total da Funcional:								100.000,00	
Total da Unidade:								1.227.520,00	
Total do Órgão:								1.227.520,00	
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE							
Unidade:	01	SECRETARIA DA SAUDE							
Funcional:	10.301.0012.1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA							
36	4.4.90.52.00.00.00.00	0040	Equipamentos e Material Permanete			Não	Não	0,00	30.000,00
Total da Funcional:								30.000,00	
Funcional:	10.301.0012.1.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENÇÃO BÁSICA							
37	4.4.90.52.00.00.00.00	4011	Equipamentos e Material Permanete			Não	Não	0,00	12.000,00
Total da Funcional:								12.000,00	
Funcional:	10.301.0012.1.012	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES							
38	4.4.90.52.00.00.00.00	0040	Equipamentos e Material Permanete			Não	Não	0,00	3.000,00
Total da Funcional:								3.000,00	
Funcional:	10.301.0012.1.061	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE JARI							
261	4.4.90.51.00.00.00.00	4935	Obras e Instalações			Não	Não	66.000,00	0,00
262	4.4.90.51.00.00.00.00	0040	Obras e Instalações			Não	Não	19.000,00	0,00
Total da Funcional:								0,00	
Funcional:	10.301.0012.1.062	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE							
263	4.4.90.51.00.00.00.00	4929	Obras e Instalações			Não	Não	12.884,69	0,00
Total da Funcional:								0,00	
Funcional:	10.301.0012.1.063	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE DE SAUDE DA FAMILIA							
260	4.4.90.52.00.00.00.00	4292	Equipamentos e Material Permanete			Não	Não	0,00	0,00
Total da Funcional:								0,00	
Funcional:	10.301.0012.2.005	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO							
39	3.1.71.70.00.00.00.00	0040	Ratio pela Participação em Consorcio Público			Não	Sim	0,00	25.000,00
40	4.4.71.70.00.00.00.00	0040	Participação Consórcio Público			Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:								35.000,00	
Funcional:	10.301.0012.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA							
41	3.1.90.04.00.00.00.00	0040	Contratação Por Tempo Determinado			Não	Sim	0,00	100.900,00
42	3.1.90.04.00.00.00.00	4510	Contratação Por Tempo Determinado			Não	Sim	0,00	13.458,00
266	3.1.90.04.00.00.00.00	4530	Contratação Por Tempo Determinado			Não	Não	0,00	0,00
256	3.1.90.08.00.00.00.00	0040	Outros Beneficios Assistenciais			Não	Não	0,00	0,00
43	3.1.90.11.00.00.00.00	0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Não	Sim	0,00	945.072,00
44	3.1.90.11.00.00.00.00	4080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Não	Sim	0,00	8.650,00
45	3.1.90.11.00.00.00.00	4510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Não	Sim	0,00	90.423,60
46	3.1.90.11.00.00.00.00	4530	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Não	Sim	0,00	104.093,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00	0040	Obrigações Patronais			Não	Sim	0,00	64.077,00
48	3.1.90.16.00.00.00.00	0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			Não	Sim	0,00	96.808,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE				
Unidade:	01	SECRETARIA DA SAUDE				
Funcional:	10.301.0012.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA				
49	3.1.91.13.00.00.00.00	0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 96.763,00
50	3.3.90.14.00.00.00.00	0040	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 6.000,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00	0040	Material de Consumo	Não	Não	0,00 30.500,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00	4530	Material de Consumo	Não	Não	0,00 500,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00	4011	Material de Consumo	Não	Não	0,00 0,00
53	3.3.90.32.00.00.00.00	0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	0,00 304,00
54	3.3.90.33.00.00.00.00	0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00 3.197,00
55	3.3.90.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00 1.421,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 110.000,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00	4011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 0,00
57	3.3.90.46.00.00.00.00	0040	Auxílio Alimentação	Não	Não	0,00 115.000,00
58	3.3.90.47.00.00.00.00	0040	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00 3.740,00
59	3.3.90.92.00.00.00.00	0040	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00 3.080,00
60	3.3.90.93.00.00.00.00	0040	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	0,00 10.947,00
Total da Funcional:						1.804.933,60
Funcional:	10.301.0012.2.007	MANUTENÇÃO DA FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA				
61	3.3.90.30.00.00.00.00	0040	Material de Consumo	Não	Não	0,00 171.600,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00	4011	Material de Consumo	Não	Não	0,00 0,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 17.000,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00	4011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 0,00
Total da Funcional:						188.600,00
Funcional:	10.301.0012.2.009	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
63	3.3.90.30.00.00.00.00	0040	Material de Consumo	Não	Não	0,00 8.502,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00	4011	Material de Consumo	Não	Não	0,00 22.894,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00	4050	Material de Consumo	Não	Não	0,00 7.070,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00	4051	Material de Consumo	Não	Não	0,00 3.372,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00	4770	Material de Consumo	Não	Não	0,00 18.905,00
68	3.3.90.32.00.00.00.00	0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	0,00 17.556,00
69	3.3.90.32.00.00.00.00	4770	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	0,00 579,00
Total da Funcional:						78.878,00
Funcional:	10.302.0012.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAC				
70	3.3.40.41.00.00.00.00	0040	Contribuições	Não	Não	0,00 72.000,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 74.500,00
257	3.3.93.39.00.00.00.00	0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 0,00
Total da Funcional:						146.500,00
Funcional:	10.304.0012.2.010	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - SANITÁRIA				
72	3.1.90.11.00.00.00.00	4710	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 17.125,20
73	3.1.91.13.00.00.00.00	0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 5.000,00
Total da Funcional:						22.125,20
Funcional:	10.305.0012.2.011	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA				
74	3.3.90.30.00.00.00.00	4190	Material de Consumo	Não	Não	0,00 3.862,00
Total da Funcional:						3.862,00
Total da Unidade:						2.324.898,80
Total do Órgão:						2.324.898,80
Órgão:	05	SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO				
Unidade:	01	SECRETARIA DE OBRAS				
Funcional:	04.122.0016.1.020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
75	4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 30.000,00
Total da Funcional:						30.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				Exercício de 2014			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI				Página: 4/10			
Relação da Despesa Orçada							
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento		Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI							
Órgão:	05	SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO					
Unidade:	01	SECRETARIA DE OBRAS					
Funcional:	04.122.0016.1.023	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PONTILHOES DE CONCRETO					
76	4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	20.000,00
						Total da Funcional:	20.000,00
Funcional:	04.122.0016.1.024	CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO DE MADEIRA					
77	4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	15.000,00
						Total da Funcional:	15.000,00
Funcional:	04.122.0016.1.025	RESERVATÓRIO PARA ÁGUA					
78	4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
						Total da Funcional:	10.000,00
Funcional:	04.122.0016.1.027	CONSTRUÇÃO DE TREVO					
79	4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	5.000,00
						Total da Funcional:	5.000,00
Funcional:	04.122.0016.1.028	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
80	4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00	15.000,00
						Total da Funcional:	15.000,00
Funcional:	04.122.0016.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL E TRANSITO					
81	3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	10.000,00
82	3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	742.000,00
83	3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	17.000,00
84	3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	47.770,00
85	3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	129.000,00
86	3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
87	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00	100.300,00
88	3.3.90.33.00.00.00.00	0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	638,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	60.600,00
90	3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	0,00	1.500,00
						Total da Funcional:	1.109.808,00
Funcional:	04.122.0016.2.017	MANUTENÇÃO DA FROTA					
91	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00	470.000,00
92	3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	3.600,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	110.000,00
						Total da Funcional:	583.600,00
Funcional:	04.122.0016.2.018	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					
94	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	7.000,00
						Total da Funcional:	7.000,00
Funcional:	04.122.0016.2.019	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
95	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.000,00
96	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	18.000,00
						Total da Funcional:	20.000,00
Funcional:	04.122.0016.2.020	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA					
97	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00	8.000,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	26.000,00
						Total da Funcional:	34.000,00
Funcional:	04.122.0016.2.021	MANUTENÇÃO DE PONTILHOES, PISOS E BUEIROS					
99	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00	20.000,00
						Total da Funcional:	20.000,00
Funcional:	28.846.0016.0.003	FINANCIAMENTO DO PIMES					
253	3.2.90.21.00.00.00.00	0001	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	0,00	18.590,32

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
Órgão:	05	SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO				
Unidade:	01	SECRETARIA DE OBRAS				
Funcional:	28.846.0016.0.003	FINANCIAMENTO DO PIMES				
254	4.6.90.71.00.00.00.00	0001	Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	0,00 102.287,64
					Total da Funcional:	120.877,96
					Total da Unidade:	1.990.285,96
					Total do Órgão:	1.990.285,96
Órgão:	06	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE				
Unidade:	01	SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE				
Funcional:	17.512.0120.2.045	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				
271	3.3.93.39.00.00.00.00	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	0,00 0,00
272	3.3.93.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	0,00 0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	18.541.0120.1.049	LICENCIAMENTO, EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
100	3.3.50.41.00.00.00.00	0001	Contribuições	Não	Não	0,00 13.000,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00 2.500,00
102	3.3.90.32.00.00.00.00	0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	0,00 10.000,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 15.000,00
					Total da Funcional:	40.500,00
Funcional:	20.602.0017.1.064	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM TANQUE ISOTÉRMICO				
264	4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00 0,00
265	4.4.90.52.00.00.00.00	1114	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00 0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	20.605.0017.1.041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA				
104	4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00 3.000,00
					Total da Funcional:	3.000,00
Funcional:	20.605.0017.1.042	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE				
105	4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00 3.000,00
					Total da Funcional:	3.000,00
Funcional:	20.605.0017.1.043	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA NA ZONA RURAL				
106	4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações	Não	Não	0,00 62.000,00
					Total da Funcional:	62.000,00
Funcional:	20.605.0017.1.045	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS				
107	4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00 4.000,00
					Total da Funcional:	4.000,00
Funcional:	20.605.0017.1.048	APOIO AO MERCADO DO PRODUTOR				
108	3.3.90.41.00.00.00.00	0001	Contribuicoes	Não	Não	0,00 35.000,00
					Total da Funcional:	35.000,00
Funcional:	20.606.0017.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA				
109	3.1.90.04.00.00.00.00	0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00 1.000,00
110	3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 285.333,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 23.490,00
112	3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00 14.087,00
113	3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00 32.488,00
114	3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00 1.337,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00 6.088,00
116	3.3.90.33.00.00.00.00	0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00 517,00
117	3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00 744,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 79.638,00
119	3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	0,00 843,00
					Total da Funcional:	445.565,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	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				
Funcional:	20.606.0017.2.023	MANUTENÇÃO DA FROTA				
120	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00 60.800,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 37.115,00
Total da Funcional:						97.915,00
Funcional:	20.606.0017.2.024	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL				
122	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00 17.018,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 11.361,00
124	4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00 3.262,00
Total da Funcional:						31.641,00
Funcional:	20.606.0017.2.025	APOIO A BACIA LEITEIRA				
125	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00 10.500,00
126	3.3.90.31.00.00.00.00	0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	0,00 3.500,00
127	3.3.90.32.00.00.00.00	0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	0,00 5.000,00
128	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 2.500,00
Total da Funcional:						21.500,00
Funcional:	20.606.0017.2.026	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES				
129	3.3.50.41.00.00.00.00	0001	Contribuições	Não	Não	0,00 50.000,00
269	3.3.90.30.00.00.00.00	1115	Material de Consumo	Não	Não	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 0,00
130	3.3.90.48.01.00.00.00	0001	Auxílio a Pessoas Físicas	Não	Não	0,00 55.000,00
131	4.4.50.42.00.00.00.00	0001	Auxílios	Não	Não	0,00 35.000,00
Total da Funcional:						140.000,00
Funcional:	20.606.0017.2.027	MANUTENÇÃO DA TELEFONIA RURAL				
132	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00 1.000,00
133	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00 879,00
Total da Funcional:						1.879,00
Total da Unidade:						886.000,00
Total do Órgão:						886.000,00
Órgão:	07	SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.				
Unidade:	01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR				
Funcional:	12.361.0018.1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
134	4.4.90.52.00.00.00.00	0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	0,00 79.000,00
Total da Funcional:						79.000,00
Funcional:	12.361.0018.1.033	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMÁTICA				
135	4.4.90.52.00.00.00.00	0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	0,00 15.000,00
Total da Funcional:						15.000,00
Funcional:	12.361.0018.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO				
136	3.1.90.01.00.00.00.00	0020	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma	Sim	Sim	0,00 23.001,00
137	3.1.90.04.00.00.00.00	0020	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00 1.000,00
138	3.1.90.08.00.00.00.00	0020	Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Sim	0,00 129,00
139	3.1.90.11.00.00.00.00	0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 220.482,00
140	3.1.90.13.00.00.00.00	0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 5.158,00
141	3.1.90.16.00.00.00.00	0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00 5.823,00
142	3.1.91.13.00.00.00.00	0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00 25.404,00
143	3.3.90.14.00.00.00.00	0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00 2.000,00
144	3.3.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo	Sim	Não	0,00 15.000,00
145	3.3.90.33.00.00.00.00	0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	0,00 3.081,00
146	3.3.90.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	Sim	Não	0,00 3.517,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00 15.489,00
148	3.3.90.46.00.00.00.00	0020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	0,00 160.000,00
149	3.3.90.93.00.00.00.00	0020	Indenizacoes e Restituicoes	Sim	Não	0,00 1.443,00
Total da Funcional:						481.527,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				Exercício de 2014			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI				Página: 7/10			
Relação da Despesa Orçada							
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento		Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI							
Órgão:	07	SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.					
Unidade:	01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR					
Funcional:	12.361.0018.2.030	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
150	3.1.90.04.00.00.00.00	0020	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	17.600,00
151	3.1.90.08.00.00.00.00	0020	Outros Benefícios Assistenciais	Sim	Sim	0,00	2.328,00
152	3.1.90.11.00.00.00.00	0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	181.989,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	776.239,00
154	3.1.91.13.00.00.00.00	0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	47.924,00
155	3.1.91.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	175.337,00
156	3.3.90.14.00.00.00.00	0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.980,00
157	3.3.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo	Sim	Não	0,00	40.000,00
158	3.3.90.30.00.00.00.00	1008	Material de Consumo	Sim	Não	0,00	3.816,40
159	3.3.90.32.00.00.00.00	0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Sim	Não	0,00	1.500,00
160	3.3.90.33.00.00.00.00	0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	0,00	1.062,00
161	3.3.90.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Sim	Não	0,00	383,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	20.667,00
163	3.3.90.93.00.00.00.00	0020	Indenizacoes e Restituicoes	Sim	Não	0,00	37,00
						Total da Funcional:	1.270.862,40
Funcional:	12.361.0018.2.031	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
164	3.1.90.04.00.00.00.00	0020	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	842,00
165	3.1.90.11.00.00.00.00	0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	76.026,00
166	3.1.90.16.00.00.00.00	0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	7.474,00
167	3.1.91.13.00.00.00.00	0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	16.538,00
168	3.3.90.14.00.00.00.00	0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	500,00
169	3.3.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo	Sim	Não	0,00	100.000,00
170	3.3.90.33.00.00.00.00	0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	0,00	50,00
171	3.3.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	430.000,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00	0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	6.573,37
173	3.3.90.39.00.00.00.00	1013	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	153.938,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00	1017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Sim	0,00	96.350,00
175	3.3.90.39.00.00.00.00	1028	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	63.673,00
						Total da Funcional:	951.964,37
Funcional:	12.361.0018.2.032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
176	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00	30.000,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00	1018	Material de Consumo	Sim	Não	0,00	20.521,00
						Total da Funcional:	50.521,00
Funcional:	12.361.0018.2.035	QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
178	3.3.90.18.00.00.00.00	0020	Auxílio Financeiro a Estudantes	Sim	Não	0,00	1.942,00
179	3.3.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo	Sim	Não	0,00	70,00
180	3.3.90.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Sim	Não	0,00	1.133,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	821,00
182	3.3.90.47.00.00.00.00	0020	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00	227,00
						Total da Funcional:	4.193,00
Funcional:	12.364.0018.2.036	APOIO AS ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS					
183	3.3.50.41.00.00.00.00	0001	Contribuições	Não	Não	0,00	51.833,00
						Total da Funcional:	51.833,00
Funcional:	12.365.0018.2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					
184	3.1.90.11.00.00.00.00	0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	129.300,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	184.350,00
186	3.1.91.13.00.00.00.00	0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	3.531,00
187	3.1.91.13.00.00.00.00	0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	40.330,00
188	3.3.90.30.00.00.00.00	0020	Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
258	3.3.90.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Sim	Não	0,00	0,00
259	3.3.90.39.00.00.00.00	0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	0,00
						Total da Funcional:	358.511,00
Funcional:	12.365.0018.2.042	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- ENSINO INFANTIL					
189	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00	4.511,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					Exercício de 2014			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					Página: 8/10			
Relação da Despesa Orçada								
Código reduzido	Dotação		Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI								
Órgão:	07	SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.						
Unidade:	01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR						
Funcional:	12.365.0018.2.042	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- ENSINO INFANTIL						
190	3.3.90.30.00.00.00.00	1018	Material de Consumo	Não	Não	0,00	4.323,00	
						Total da Funcional:	8.834,00	
						Total da Unidade:	3.272.245,77	
Unidade:	02	ESPORTE, CULTURA E TURISMO						
Funcional:	13.391.0101.1.034	EDIÇÃO DO LIVRO SOBRE AS RAIZES DO MUNICIPIO						
191	3.3.90.32.00.00.00.00	0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	0,00	18.000,00	
						Total da Funcional:	18.000,00	
Funcional:	13.392.0101.1.015	APOIO A CULTURA						
192	3.3.50.41.00.00.00.00	0001	Contribuições	Não	Não	0,00	1.266,00	
193	4.4.50.42.00.00.00.00	0001	Auxílios	Não	Não	0,00	9.640,00	
						Total da Funcional:	10.906,00	
Funcional:	13.392.0101.2.037	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS						
194	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00	4.929,00	
195	3.3.90.32.00.00.00.00	0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	0,00	400,00	
196	3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	2.770,00	
197	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	10.373,00	
						Total da Funcional:	18.472,00	
Funcional:	13.392.0101.2.038	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELECENTRO COMUNITÁRIO						
198	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00	195,00	
199	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00	
200	4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00	400,00	
						Total da Funcional:	1.595,00	
Funcional:	27.812.0101.2.039	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER						
201	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00	518,00	
202	3.3.90.31.00.00.00.00	0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	0,00	2.627,00	
203	3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	977,00	
204	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	4.256,00	
205	3.3.90.47.00.00.00.00	0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	50,00	
						Total da Funcional:	8.428,00	
						Total da Unidade:	57.401,00	
						Total do Órgão:	3.329.646,77	
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	01	FAZENDA						
Funcional:	04.123.0027.1.017	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
206	4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00	2.000,00	
						Total da Funcional:	2.000,00	
Funcional:	04.123.0027.1.018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA						
207	4.4.90.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00	4.700,00	
						Total da Funcional:	4.700,00	
Funcional:	04.123.0027.2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA						
208	3.1.90.08.00.00.00.00	0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Sim	0,00	100,00	
209	3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	302.000,00	
210	3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	14.000,00	
211	3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	3.262,00	
212	3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	51.000,00	
213	3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	10.057,00	
214	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00	6.863,00	
215	3.3.90.32.00.00.00.00	0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	0,00	3.750,00	
216	3.3.90.33.00.00.00.00	0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	4.502,00	
217	3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não	Não	0,00	4.800,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					Exercício de 2014			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					Página: 9/10			
Relação da Despesa Orçada								
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento			Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI								
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	01	FAZENDA						
Funcional:	04.123.0027.2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA						
218	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	0,00	85.339,52
219	3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes		Não	Não	0,00	436,00
Total da Funcional:							486.109,52	
Funcional:	15.451.0102.1.016	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO						
220	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	0,00	28.300,00
Total da Funcional:							28.300,00	
Funcional:	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
221	9.9.99.99.00.00.00.00	0001	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		Não	Não	0,00	111.580,56
Total da Funcional:							111.580,56	
Total da Unidade:							632.690,08	
Total do Órgão:							632.690,08	
Órgão:	10	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade:	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional:	08.243.0013.1.019	APOIO A ENTEDIDADES BENEFICENTES						
222	3.3.50.41.00.00.00.00	0001	Contribuições		Não	Não	0,00	25.000,00
Total da Funcional:							25.000,00	
Funcional:	08.243.0013.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
223	3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Não	Sim	0,00	47.443,00
224	3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais		Não	Sim	0,00	9.797,00
225	3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil		Não	Não	0,00	1.580,00
226	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo		Não	Não	0,00	254,00
227	3.3.90.33.00.00.00.00	0001	Passagens e Despesas com Locomoção		Não	Não	0,00	1.144,00
228	3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		Não	Não	0,00	1.498,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	0,00	2.466,00
230	3.3.90.46.00.00.00.00	0001	Auxílio Alimentação		Não	Não	0,00	1.674,00
231	3.3.90.47.00.00.00.00	0001	Obrigações Tributárias e Contributivas		Não	Não	0,00	100,00
232	3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes		Não	Não	0,00	989,00
Total da Funcional:							66.945,00	
Funcional:	08.244.0015.2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL						
233	3.1.90.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Não	Sim	0,00	103.447,00
234	3.1.90.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais		Não	Sim	0,00	14.115,00
235	3.1.90.16.00.00.00.00	0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		Não	Sim	0,00	668,00
236	3.1.91.13.00.00.00.00	0001	Obrigações Patronais		Não	Sim	0,00	10.000,00
237	3.3.40.41.00.00.00.00	0001	Contribuições		Não	Não	0,00	4.396,00
238	3.3.90.14.00.00.00.00	0001	Diárias - Pessoal Civil		Não	Não	0,00	944,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo		Não	Não	0,00	30.973,00
240	3.3.90.32.00.00.00.00	0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita		Não	Não	0,00	141.433,00
241	3.3.90.33.00.00.00.00	0001	Passagens e Despesas com Locomoção		Não	Não	0,00	252,00
242	3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		Não	Não	0,00	4.800,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	0,00	15.668,00
244	3.3.90.93.00.00.00.00	0001	Indenizacoes e Restituicoes		Não	Não	0,00	58,00
Total da Funcional:							326.754,00	
Funcional:	08.244.0015.2.014	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE GERAÇÃO E RENDA						
245	3.3.90.14.00.00.00.00	1095	Diárias - Pessoal Civil		Não	Não	0,00	1.000,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00	1095	Material de Consumo		Não	Não	0,00	2.351,00
247	3.3.90.36.00.00.00.00	1095	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		Não	Não	0,00	2.500,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00	1095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	0,00	2.000,00
249	3.3.90.93.00.00.00.00	1095	Indenizacoes e Restituicoes		Não	Não	0,00	2.100,00
250	4.4.90.52.00.00.00.00	1095	Equipamentos e Material Permanete		Não	Não	0,00	3.000,00
Total da Funcional:							12.951,00	
Funcional:	08.244.0015.2.044	MANUTENÇÃO DA FROTA						
251	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	Material de Consumo		Não	Não	0,00	10.400,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo	Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI							
Órgão:	10	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade:	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional:	08.244.0015.2.044	MANUTENÇÃO DA FROTA					
252	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	3.000,00
Total da Funcional:							13.400,00
Funcional:	11.481.0015.1.040	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NOS MÓDULOS SANITÁRIOS					
255	4.4.90.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações		Não	Não	0,00
Total da Funcional:							0,00
Total da Unidade:							445.050,00
Total do Órgão:							445.050,00
Total da Entidade:							11.343.046,61
Entidade: 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI							
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade:	04	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Funcional:	09.271.0020.2.041	MANUTENÇÃO DO RPPS					
1	3.1.90.11.00.00.00.00	0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Não	Sim	17.536,00
2	3.3.90.01.00.00.00.00	0050	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma		Não	Não	58.454,00
3	3.3.90.03.00.00.00.00	0050	Pensões		Não	Não	18.705,00
4	3.3.90.05.00.00.00.00	0050	Outros Benefícios Previdenciários		Não	Não	81.836,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00	0050	Diárias - Pessoal Civil		Não	Não	4.676,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00	0050	Passagens e Despesas com Locomoção		Não	Não	1.169,00
7	3.3.90.39.00.00.00.00	0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	17.536,00
8	3.3.90.93.00.00.00.00	0050	Indenizacoes e Restituicoes		Não	Não	584,00
9	9.9.99.99.00.00.00.00	0050	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		Não	Não	1.105.678,00
Total da Funcional:							1.306.174,00
Total da Unidade:							1.306.174,00
Total do Órgão:							1.306.174,00
Total da Entidade:							1.306.174,00
Total Geral:							12.649.220,61