

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			
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 Beneficios Assistenciais	Não	Sim	100,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	321.800,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	48.000,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00	0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	6.000,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	31.000,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00	0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	38.600,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	3.300,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	15.500,00
10	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
11	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	22.000,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00	0001 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					492.300,00
Proj./Ativ.	2.053	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			
13	3.3.90.14.00.00.00.00	0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
14	3.3.90.32.00.00.00.00	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	21.300,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					23.800,00
Total da Unidade:					521.100,00
Total do Órgão:					521.100,00
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS			
36	3.3.90.91.00.00.00.00	0001 Sentencas Judiciais	Não	Não	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Proj./Ativ.	1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA			
17	4.4.90.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO			
18	3.1.90.04.00.00.00.00	0001 Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	1.000,00
19	3.1.90.08.00.00.00.00	0001 Outros Beneficios Assistenciais	Não	Sim	335.000,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	295.500,00
21	3.1.90.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	15.000,00
22	3.1.90.16.00.00.00.00	0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	50.000,00
24	3.3.90.14.00.00.00.00	0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	7.000,00
25	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
26	3.3.90.32.00.00.00.00	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	500,00
27	3.3.90.33.00.00.00.00	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.500,00
28	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00

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 DA ADMINISTRAÇÃO			
29	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	190.000,00
30	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	152.000,00
31	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	178.250,00
32	3.3.90.92.00.00.00.00 0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	2.000,00
33	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:					1.251.150,00
Proj./Ativ.	2.004	MANUTENÇÃO DA FROTA			
34	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	35.000,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					43.000,00
Total da Unidade:					1.389.150,00
Total do Órgão:					1.389.150,00
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE			
Unidade:	01	SECRETARIA DA SAUDE			
Proj./Ativ.	1.010	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
40	4.4.90.52.00.00.00.00 0040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	30.000,00
41	4.4.90.52.00.00.00.00 1044	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	964,00
Total do Projeto/Atividade:					30.964,00
Proj./Ativ.	1.011	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA PARA ATENÇÃO BÁSICA			
42	4.4.90.52.00.00.00.00 0040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
43	4.4.90.52.00.00.00.00 4190	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	500,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00 4530	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.993,00
310	4.4.90.52.00.00.00.00 4931	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
319	4.4.90.52.00.00.00.00 4580	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					7.493,00
Proj./Ativ.	1.069	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE			
108	4.4.90.52.00.00.00.00 4710	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	1.074	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS			
327	3.3.90.32.00.00.00.00 0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	0,00
328	3.3.90.32.00.00.00.00 4288	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.079	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMÁTICA PARA VIGILANCIA M SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA			
118	4.4.90.52.00.00.00.00 4190	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			
45	3.1.90.04.00.00.00.00 0040	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	10.000,00
46	3.1.90.04.00.00.00.00 4090	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	1.047,00
47	3.1.90.04.00.00.00.00 4510	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	10.424,00
48	3.1.90.04.00.00.00.00 4530	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	20.000,00
49	3.1.90.08.00.00.00.00 0040	Outros Beneficios Assistenciais	Não	Sim	1.200,00
50	3.1.90.11.00.00.00.00 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.273.500,00
51	3.1.90.11.00.00.00.00 4090	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	64.126,00

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 DA ATENÇÃO BÁSICA			
52	3.1.90.11.00.00.00.00	4510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	89.372,00
53	3.1.90.11.00.00.00.00	4520 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	49.180,00
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	26.860,00
56	3.1.90.11.00.00.00.00	4901 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	6.000,00
57	3.1.90.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Não	Sim	12.000,00
58	3.1.90.16.00.00.00.00	0040 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	60.000,00
59	3.1.90.34.00.00.00.00	0040 Outras Despesas de Contratos de Terceirizaçã	Não	Sim	10.000,00
60	3.1.91.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Não	Sim	316.000,00
61	3.3.90.14.00.00.00.00	0040 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	15.000,00
62	3.3.90.14.00.00.00.00	4090 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
63	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00	4011 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00	4530 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00	4580 Material de Consumo	Não	Não	618,00
67	3.3.90.32.00.00.00.00	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	5.000,00
68	3.3.90.32.00.00.00.00	4050 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	10.900,76
320	3.3.90.32.00.00.00.00	4580 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	0,00
69	3.3.90.33.00.00.00.00	0040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.500,00
70	3.3.90.33.00.00.00.00	4090 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
71	3.3.90.36.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	70.000,00
73	3.3.90.39.00.00.00.00	4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00	4901 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00	4580 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
75	3.3.90.46.00.00.00.00	0040 Auxílio Alimentação	Não	Não	100.000,00
76	3.3.90.47.00.00.00.00	0040 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	2.000,00
77	3.3.90.92.00.00.00.00	0040 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	500,00
78	3.3.90.93.00.00.00.00	0040 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	20.000,00
79	4.4.20.93.00.00.00.00	4929 Indenizações e Restituições	Não	Não	50,00
80	4.4.20.93.00.00.00.00	4935 Indenizações e Restituições	Não	Não	100,00
81	4.4.30.93.00.00.00.00	4288 Indenizações e Restituições	Não	Não	100,00
82	4.4.30.93.00.00.00.00	4293 Indenizações e Restituições	Não	Não	54,00
Total do Projeto/Atividade:					2.346.043,76
Proj./Ativ.	2.007	MANUTENÇÃO DA FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA			
83	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	170.000,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00	4011 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	20.000,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00	4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
322	3.3.90.39.00.00.00.00	4580 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					210.000,00
Proj./Ativ.	2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAC			
100	3.1.90.11.00.00.00.00	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	140.000,00
101	3.1.90.16.00.00.00.00	0040 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	2.000,00

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.	2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAC			
102	3.1.91.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Não	Sim	38.000,00
103	3.3.40.41.00.00.00.00	0040 Contribuições	Não	Não	120.000,00
104	3.3.90.30.00.00.00.00	4590 Material de Consumo	Não	Não	1.529,40
105	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.000,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00	4590 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.500,00
107	3.3.93.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - PJ	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					363.029,40
Proj./Ativ.	2.009	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			
87	3.1.90.04.00.00.00.00	4901 Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	8.000,00
88	3.3.90.14.00.00.00.00	4901 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.500,00
89	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00	4011 Material de Consumo	Não	Não	10.032,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00	4770 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
92	3.3.90.30.00.00.00.00	4901 Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
93	3.3.90.32.00.00.00.00	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	20.000,00
94	3.3.90.32.00.00.00.00	4011 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	12.000,00
95	3.3.90.32.00.00.00.00	4050 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	8.972,00
96	3.3.90.32.00.00.00.00	4770 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	17.484,00
97	3.3.90.32.00.00.00.00	4901 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	4.000,00
98	3.3.90.33.00.00.00.00	4901 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
99	3.3.90.39.00.00.00.00	4901 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					99.488,00
Proj./Ativ.	2.010	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - SANITÁRIA			
109	3.1.90.11.00.00.00.00	4710 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	28.079,60
110	3.1.91.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Não	Sim	7.000,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00	4180 Material de Consumo	Não	Não	41,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00	4590 Material de Consumo	Não	Não	152,00
113	3.3.90.30.00.00.00.00	4710 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
114	3.3.90.32.00.00.00.00	4710 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	1.000,00
115	3.3.90.36.00.00.00.00	4710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00	4710 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	36.000,00
117	3.3.90.47.00.00.00.00	0040 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					76.272,60
Proj./Ativ.	2.011	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA			
311	3.1.90.11.00.00.00.00	4190 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
119	3.3.90.14.00.00.00.00	4190 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
120	3.3.90.30.00.00.00.00	4190 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
121	3.3.90.32.00.00.00.00	4190 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	484,00
122	3.3.90.33.00.00.00.00	4190 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00	4190 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					2.984,00
Proj./Ativ.	2.054	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO			
37	3.1.71.70.00.00.00.00	0040 Rateio a consórcios públicos	Não	Sim	3.200,00

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.	2.054	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO			
38	3.3.71.70.00.00.00.00	0040 Rateio pela participação de consórcios públicos	Não	Não	3.930,00
39	4.4.71.70.00.00.00.00	0040 Rateio a consórcios públicos	Não	Não	70,00
Total do Projeto/Atividade:					7.200,00
Total da Unidade:					3.146.474,76
Total do Órgão:					3.146.474,76
Órgão:	05	SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO			
Unidade:	01	SECRETARIA DE OBRAS			
Proj./Ativ.	0.003	FINANCIAMENTO DO PIMES			
152	3.2.90.21.00.00.00.00	0001 Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	83.001,50
153	4.6.90.71.00.00.00.00	0001 Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	72.916,65
Total do Projeto/Atividade:					155.918,15
Proj./Ativ.	1.020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
124	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	200.000,00
125	4.4.90.51.00.00.00.00	1030 Obras e Instalações	Não	Não	21.082,22
Total do Projeto/Atividade:					221.082,22
Proj./Ativ.	1.022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
126	4.4.90.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	20.000,00
127	4.4.90.52.00.00.00.00	1045 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	129,00
Total do Projeto/Atividade:					20.129,00
Proj./Ativ.	1.023	AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PONTILHOES DE CONCRETO			
128	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	1.025	RESERVATORIO PARA AGUA			
318	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.028	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA			
129	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.	1.086	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOS - PIMES			
308	4.4.90.52.00.00.00.00	0001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
309	4.4.90.52.00.00.00.00	1080 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.088	CONSTRUÇÃO QUIOSQUE NA PRAÇA			
151	4.4.90.51.00.00.00.00	0001 Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL E TRANSITO			
130	3.1.90.04.00.00.00.00	0001 Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	4.500,00
131	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	792.000,00
132	3.1.90.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	15.800,00
133	3.1.90.16.00.00.00.00	0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	42.000,00
134	3.1.91.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	188.000,00
135	3.3.90.14.00.00.00.00	0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	75.000,00

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			
137	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
138	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	100.000,00
140	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	100,00
141	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.220.900,00
Proj./Ativ.	2.017	MANUTENÇÃO DA FROTA			
142	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	590.000,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	160.000,00
Total do Projeto/Atividade:					750.000,00
Proj./Ativ.	2.018	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			
144	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			
145	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.500,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00 1119	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	25.000,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00 1119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	12.500,00
Total do Projeto/Atividade:					49.000,00
Proj./Ativ.	2.020	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA			
149	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Total da Unidade:					2.622.029,37
Total do Órgão:					2.622.029,37
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			
157	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.	1.043	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA NA ZONA RURAL			
158	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	124.000,00
Total do Projeto/Atividade:					124.000,00
Proj./Ativ.	1.049	LICENCIAMENTO, EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
154	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
155	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	2.000,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	65.000,00
Total do Projeto/Atividade:					72.000,00
Proj./Ativ.	2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA			
159	3.1.90.04.00.00.00.00 0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	1.000,00
160	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	255.000,00
161	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	32.000,00
162	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	10.800,00

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.	2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA			
163	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	42.500,00
164	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	9.000,00
166	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	500,00
167	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
168	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
169	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	115.000,00
170	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					474.300,00
Proj./Ativ.	2.023	MANUTENÇÃO DA FROTA			
171	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	148.000,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					178.000,00
Proj./Ativ.	2.024	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL			
173	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	8.000,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	12.000,00
316	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.026	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES			
175	3.3.50.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	18.000,00
176	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	1.000,00
177	4.4.50.42.00.00.00.00 0001	Auxílios	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Proj./Ativ.	2.045	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
323	3.3.30.93.00.00.00.00 1113	Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00
324	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.047	TROCA-TROCA			
178	3.3.30.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	46.000,00
Total do Projeto/Atividade:					46.000,00
Total da Unidade:					943.300,00
Total do Órgão:					943.300,00
Órgão:	07	SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.			
Unidade:	01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR			
Proj./Ativ.	1.030	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
179	4.4.90.51.00.00.00.00 0020	Obras e Instalações	Sim	Não	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:					200.000,00
Proj./Ativ.	1.031	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO E QUADRA DE ESPORTES			
180	4.4.90.51.00.00.00.00 0020	Obras e Instalações	Sim	Não	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					150.000,00
Proj./Ativ.	1.032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
181	4.4.90.52.00.00.00.00 0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:					120.000,00

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.	1.033	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA			
182	4.4.90.52.00.00.00.00	0020 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	5.000,00
183	4.4.90.52.00.00.00.00	1046 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	159,00
Total do Projeto/Atividade:					5.159,00
Proj./Ativ.	1.070	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA PARA EMEI			
227	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			
184	3.1.90.01.00.00.00.00	0020 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refor	Sim	Sim	26.800,00
185	3.1.90.04.00.00.00.00	0020 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	10.000,00
186	3.1.90.08.00.00.00.00	0020 Outros Beneficios Assistenciais	Sim	Sim	400,00
187	3.1.90.11.00.00.00.00	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	255.000,00
188	3.1.90.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	8.000,00
189	3.1.90.16.00.00.00.00	0020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	2.500,00
190	3.1.91.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	47.300,00
191	3.3.90.14.00.00.00.00	0020 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	4.000,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	15.000,00
193	3.3.90.32.00.00.00.00	0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Sim	Não	800,00
194	3.3.90.33.00.00.00.00	0020 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	2.000,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	16.000,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	23.000,00
197	3.3.90.46.00.00.00.00	0020 Auxílio Alimentação	Sim	Não	148.000,00
198	3.3.90.93.00.00.00.00	0020 Indenizacoes e Restituicoes	Sim	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					559.300,00
Proj./Ativ.	2.030	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
199	3.1.90.04.00.00.00.00	0020 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	20.000,00
200	3.1.90.08.00.00.00.00	0020 Outros Beneficios Assistenciais	Sim	Sim	900,00
201	3.1.90.11.00.00.00.00	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	425.100,00
202	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	845.644,14
203	3.1.91.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	100.727,00
204	3.1.91.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	191.573,00
205	3.3.90.14.00.00.00.00	0020 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	500,00
206	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	40.000,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00	1008 Material de Consumo	Sim	Não	4.205,00
208	3.3.90.33.00.00.00.00	0020 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	200,00
209	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	500,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.664.349,14
Proj./Ativ.	2.031	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
211	3.1.90.04.00.00.00.00	0020 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	1.000,00
212	3.1.90.11.00.00.00.00	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	120.000,00
213	3.1.90.16.00.00.00.00	0020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	17.000,00
214	3.1.91.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	30.000,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	175.000,00

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.	2.031	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
216	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	400.000,00
217	3.3.90.39.00.00.00.00	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	5.000,00
218	3.3.90.39.00.00.00.00	1013 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	165.912,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00	1017 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	89.995,00
220	3.3.90.39.00.00.00.00	1028 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	59.614,00
Total do Projeto/Atividade:					1.063.521,00
Proj./Ativ.	2.032	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
221	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Sim	Não	42.280,00
222	3.3.90.30.00.00.00.00	1018 Material de Consumo	Sim	Não	12.813,00
Total do Projeto/Atividade:					55.093,00
Proj./Ativ.	2.035	QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
223	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	1.200,00
224	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	4.400,00
225	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	4.000,00
226	3.3.90.47.00.00.00.00	0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					10.100,00
Proj./Ativ.	2.036	APOIO AS ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS			
317	3.3.50.41.00.00.00.00	0001 Contribuições	Sim	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA			
228	3.1.90.04.00.00.00.00	0020 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	2.000,00
229	3.1.90.11.00.00.00.00	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	190.860,00
230	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	169.400,00
231	3.1.91.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	52.100,00
232	3.1.91.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	45.600,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	5.000,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00	1118 Material de Consumo	Sim	Não	50,00
235	3.3.90.36.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	26.200,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					496.210,00
Proj./Ativ.	2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE			
237	3.1.90.04.00.00.00.00	0020 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	1.000,00
238	3.1.90.11.00.00.00.00	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	67.700,00
239	3.1.90.11.00.00.00.00	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	111.612,22
240	3.1.91.13.00.00.00.00	0020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	10.968,00
241	3.1.91.13.00.00.00.00	0031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	28.032,00
325	3.3.90.30.00.00.00.00	0020 Material de Consumo	Sim	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					219.312,22
Proj./Ativ.	2.051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA			
242	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Sim	Não	1.000,00
243	3.3.90.30.00.00.00.00	1018 Material de Consumo	Sim	Não	8.200,00
Total do Projeto/Atividade:					9.200,00

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.	2.052	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE			
244	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Sim	Não	500,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00 1018	Material de Consumo	Sim	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.500,00
Total da Unidade:					4.565.744,36
Unidade:	02	ESPORTE, CULTURA E TURISMO			
Proj./Ativ.	2.037	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS			
246	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
247	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	500,00
248	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	14.000,00
250	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:					19.600,00
Proj./Ativ.	2.038	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELECENTRO COMUNITÁRIO			
251	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
253	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.039	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER			
254	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	2.500,00
255	3.3.90.31.00.00.00.00 0001	Premiações Culturais	Não	Não	6.500,00
256	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.500,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	7.000,00
258	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	260,00
Total do Projeto/Atividade:					17.760,00
Total da Unidade:					42.360,00
Total do Órgão:					4.608.104,36
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade:	01	FAZENDA			
Proj./Ativ.	1.018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA			
259	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA			
260	3.1.90.08.00.00.00.00 0001	Outros Benefícios Assistenciais	Não	Sim	500,00
261	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	324.250,00
262	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	9.500,00
263	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00
264	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	74.900,00
315	3.3.40.93.00.00.00.00 0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	0,00
265	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	17.000,00
266	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
267	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	3.000,00
268	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	6.000,00
269	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00

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.	2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA			
270	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	105.000,00
271	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	838,83
Total do Projeto/Atividade:					571.988,83
Proj./Ativ.	2.048	INCENTIVO A EDUCAÇÃO FISCAL			
272	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	500,00
273	3.3.90.31.00.00.00.00 0001	Premiações Culturais	Não	Não	15.000,00
274	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	1.500,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					17.500,00
Proj./Ativ.	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
276	9.9.99.99.00.00.00.00 0001	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	Não	Não	158.636,77
Total do Projeto/Atividade:					158.636,77
Total da Unidade:					758.125,60
Total do Órgão:					758.125,60
Órgão:	10	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade:	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	1.089	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMATICA-CONSELHO TUTELAR			
326	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
277	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	77.300,00
278	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	15.450,00
279	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.500,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
281	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.500,00
282	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	4.000,00
284	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	10.000,00
285	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	50,00
286	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					118.800,00
Proj./Ativ.	2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
287	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	160.000,00
288	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	4.600,00
289	3.1.90.16.00.00.00.00 0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	4.300,00
290	3.1.91.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	42.000,00
291	3.3.40.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	10.000,00
292	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
294	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	50.000,00
295	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
296	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
297	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00

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.	2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
298	3.3.90.93.00.00.00.00 0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					301.900,00
Proj./Ativ.	2.014	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE GERAÇÃO E RENDA			
299	3.3.90.14.00.00.00.00 1095	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
300	3.3.90.30.00.00.00.00 1095	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
301	3.3.90.36.00.00.00.00 1095	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.500,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00 1095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	851,00
303	3.3.90.93.00.00.00.00 1095	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
304	4.4.90.52.00.00.00.00 1095	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	2.600,00
Total do Projeto/Atividade:					12.951,00
Proj./Ativ.	2.044	MANUTENÇÃO DA FROTA			
305	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Proj./Ativ.	2.046	AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIAS			
312	3.3.90.30.00.00.00.00 1023	Material de Consumo	Não	Não	0,00
313	3.3.90.32.00.00.00.00 1023	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	0,00
314	4.4.90.52.00.00.00.00 1023	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Total da Unidade:					454.651,00
Unidade:	02	HABITAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.071	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
307	4.4.50.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total da Unidade:					20.000,00
Total do Órgão:					474.651,00
Total da Entidade:					14.462.935,09
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 Refor	Não	Sim	150.000,00
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 Beneficios Previdenciarios	Não	Sim	150.000,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00 0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
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	50.000,00
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:					394.500,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
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.	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
10	9.9.99.99.00.00.00.00	0050 Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	Não	Não	2.128.871,00
Total do Projeto/Atividade:					2.128.871,00
Total da Unidade:					2.523.371,00
Total do Órgão:					2.523.371,00
Total da Entidade:					2.523.371,00
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	11.500,00
Total do Projeto/Atividade:					11.500,00
Proj./Ativ.	2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo			
2	3.1.90.04.00.00.00.00	0001 Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	9.500,00
3	3.1.90.08.00.00.00.00	0001 Outros Beneficios Assistenciais	Não	Sim	13.000,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	509.000,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	98.000,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00	0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	3.000,00
7	3.1.91.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	29.000,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00	0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	70.000,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	29.693,91
10	3.3.90.32.00.00.00.00	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	9.000,00
11	3.3.90.33.00.00.00.00	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	14.000,00
12	3.3.90.35.00.00.00.00	0001 Serviços de Consultoria	Não	Não	28.000,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	14.000,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	76.000,00
15	3.3.90.46.00.00.00.00	0001 Auxílio Alimentação	Não	Não	20.000,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	3.000,00
17	3.3.90.93.00.00.00.00	0001 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					927.193,91
Total da Unidade:					938.693,91
Total do Órgão:					938.693,91
Total da Entidade:					938.693,91
Total Geral:					17.925.000,00