

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Exercício de 2011			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI			Página: 1/11			
Relação da Despesa Orçada						
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Funcional:	01.031.0097.1.003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	16.900,00
					Total da Funcional:	16.900,00
Funcional:	01.031.0097.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
2	3.1.90.08.00.00.00.00.0001.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Não	Não	0,00	4.000,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0001.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	290.000,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	16.000,00
5	3.1.90.16.00.00.00.00.0001.0	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	2.000,00
6	3.1.91.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	52.340,00
7	3.3.90.04.00.00.00.00.0001.0	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
8	3.3.90.14.00.00.00.00.0001.0	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	47.000,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	7.027,31
10	3.3.90.32.00.00.00.00.0001.0	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	0,00	5.000,00
11	3.3.90.33.00.00.00.00.0001.0	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	7.000,00
12	3.3.90.35.00.00.00.00.0001.0	Serviços de Consultoria	Não	Não	0,00	5.000,00
13	3.3.90.36.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	Não	Não	0,00	5.000,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	45.000,00
15	3.3.90.46.00.00.00.00.0001.0	Auxílio Alimentação	Não	Não	0,00	10.000,00
16	3.3.90.47.00.00.00.00.0001.0	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	2.000,00
17	3.3.90.93.00.00.00.00.0001.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	499.367,31
					Total da Unidade:	516.267,31
					Total do Órgão:	516.267,31
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO				
Funcional:	04.122.0199.1.004	REESTRUTURAÇÃO DO GABINETE				
18	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00
					Total da Funcional:	10.000,00
Funcional:	04.122.0199.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
19	3.1.90.09.00.00.00.00.0001.0	SALARIO-FAMILIA	Não	Não	0,00	500,00
20	3.1.90.11.00.00.00.00.0001.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	256.200,00
21	3.1.90.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	5.700,00
22	3.1.90.16.00.00.00.00.0001.0	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	8.000,00
23	3.1.91.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	12.400,00
24	3.3.90.14.00.00.00.00.0001.0	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	30.000,00
25	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.500,00
26	3.3.90.33.00.00.00.00.0001.0	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	4.500,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	9.500,00
28	3.3.90.93.00.00.00.00.0001.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	0,00	1.060,00
					Total da Funcional:	330.360,00
					Total da Unidade:	340.360,00
					Total do Órgão:	340.360,00
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO				
Funcional:	04.122.0199.0.006	SENTENÇAS JUDICIAIS				
29	3.3.90.91.00.00.00.00.0001.0	SENTENCAS JUDICIAIS	Não	Não	0,00	25.000,00
					Total da Funcional:	25.000,00
Funcional:	04.122.0199.1.007	AQUISIÇÃO DE VEICULO				
30	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	48.000,00
					Total da Funcional:	48.000,00
Funcional:	04.122.0199.1.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				
31	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	15.000,00
					Total da Funcional:	15.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Exercício de 2011			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI			Página: 2/11			
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:	04.122.0199.1.009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS				
32	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	1.000,00
Funcional:	04.122.0199.1.013	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
33	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
					Total da Funcional:	5.000,00
Funcional:	04.122.0199.1.072	REESTRUTURAÇÃO FISICA E ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
34	4.4.90.51.00.00.00.00.0001.0	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	20.000,00
					Total da Funcional:	20.000,00
Funcional:	04.122.0199.1.091	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
35	4.4.90.61.00.00.00.00.0001.0	Aquisição de Imóveis	Não	Não	0,00	20.000,00
					Total da Funcional:	20.000,00
Funcional:	04.122.0199.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO				
36	3.1.90.04.00.00.00.00.0001.0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Não	Sim	0,00	1.000,00
37	3.1.90.08.00.00.00.00.0001.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Não	Não	0,00	156.800,00
38	3.1.90.09.00.00.00.00.0001.0	SALARIO-FAMILIA	Não	Sim	0,00	400,00
39	3.1.90.11.00.00.00.00.0001.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	235.000,00
40	3.1.90.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	24.500,00
41	3.1.90.16.00.00.00.00.0001.0	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	2.000,00
42	3.1.91.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	31.000,00
43	3.3.90.14.00.00.00.00.0001.0	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	12.930,00
44	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	35.950,00
45	3.3.90.32.00.00.00.00.0001.0	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	0,00	100,00
46	3.3.90.33.00.00.00.00.0001.0	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	3.200,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	Não	Não	0,00	5.700,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	175.000,00
49	3.3.90.46.00.00.00.00.0001.0	Auxílio Alimentação	Não	Não	0,00	80.000,00
50	3.3.90.47.00.00.00.00.0001.0	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	97.000,00
51	3.3.90.92.00.00.00.00.0001.0	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	1.225,00
52	3.3.90.93.00.00.00.00.0001.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	0,00	830,00
					Total da Funcional:	862.635,00
Funcional:	04.122.0199.2.004	MANUTENÇÃO DA FROTA				
53	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	18.000,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	12.000,00
					Total da Funcional:	30.000,00
					Total da Unidade:	1.026.635,00
Unidade:	04	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
Funcional:	09.271.0217.2.039	MANUTENÇÃO DO RPPS				
55	3.3.90.01.00.00.00.00.0050.0	Aposentadorias e Reformas	Não	Não	0,00	10.000,00
56	3.3.90.03.00.00.00.00.0050.0	Pensões	Não	Não	0,00	10.800,00
57	3.3.90.05.00.00.00.00.0050.0	Outros Beneficios Previdenciarios	Não	Não	0,00	20.000,00
58	9.9.99.99.00.00.00.00.0050.0	Reserva de Contingência	Não	Não	0,00	877.000,00
					Total da Funcional:	917.800,00
					Total da Unidade:	917.800,00
					Total do Órgão:	1.944.435,00
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	01	SECRETARIA DA SAUDE				
Funcional:	10.301.0197.2.008	MANUTENÇÃO PACS E PSF				
98	3.1.90.11.00.00.00.00.4530.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	42.000,00
99	3.1.90.13.00.00.00.00.0040.0	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	1.500,00
100	3.1.91.13.00.00.00.00.0040.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	7.000,00
101	3.3.71.41.00.00.00.00.0040.0	Contribuições para Manutenção dos Consórcios	Não	Não	0,00	2.600,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.4090.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	5.500,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.4530.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	4.872,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Exercício de 2011				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI			Página: 3/11				
Relação da Despesa Orçada							
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI							
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade:	01	SECRETARIA DA SAUDE					
Funcional:	10.301.0197.2.008	MANUTENÇÃO PACS E PSF					
104	3.3.90.39.00.00.00.00.0040.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	100,00	
					Total da Funcional:	63.572,00	
Funcional:	10.301.0198.1.014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
59	4.4.90.52.00.00.00.00.0040.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	28.000,00	
310	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	0,00	
311	4.4.90.52.00.00.00.00.4292.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	0,00	
					Total da Funcional:	28.000,00	
Funcional:	10.301.0198.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO					
60	4.4.90.52.00.00.00.00.0040.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00	
					Total da Funcional:	10.000,00	
Funcional:	10.301.0198.1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
61	4.4.90.52.00.00.00.00.0040.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00	
					Total da Funcional:	5.000,00	
Funcional:	10.301.0198.1.092	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE					
62	4.4.90.51.00.00.00.00.0040.0	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	20.000,00	
312	4.4.90.51.00.00.00.00.4011.0	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	0,00	
					Total da Funcional:	20.000,00	
Funcional:	10.301.0198.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE					
63	3.1.90.04.00.00.00.00.0040.0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Não	Sim	0,00	51.000,00	
64	3.1.90.09.00.00.00.00.0040.0	SALARIO-FAMILIA	Não	Sim	0,00	600,00	
65	3.1.90.11.00.00.00.00.0040.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	732.582,00	
66	3.1.90.11.00.00.00.00.0040.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	68.418,00	
67	3.1.90.11.00.00.00.00.4710.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	7.200,00	
68	3.1.90.13.00.00.00.00.0040.0	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	41.000,00	
69	3.1.90.16.00.00.00.00.0040.0	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	108.000,00	
70	3.1.91.13.00.00.00.00.0040.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	122.000,00	
71	3.3.40.41.00.00.00.00.0040.0	CONTRIBUICOES	Não	Não	0,00	70.000,00	
72	3.3.90.14.00.00.00.00.0040.0	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	19.400,00	
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0040.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	74.000,00	
74	3.3.90.30.00.00.00.00.4110.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00	
75	3.3.90.30.00.00.00.00.4180.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	3.000,00	
76	3.3.90.30.00.00.00.00.4190.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	100,00	
77	3.3.90.30.00.00.00.00.4520.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	100,00	
78	3.3.90.30.00.00.00.00.4540.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	250,00	
79	3.3.90.30.00.00.00.00.4590.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.500,00	
80	3.3.90.30.00.00.00.00.4700.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	200,00	
81	3.3.90.33.00.00.00.00.0040.0	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	2.980,00	
82	3.3.90.36.00.00.00.00.0040.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	Não	Não	0,00	100,00	
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0040.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	98.000,00	
84	3.3.90.46.00.00.00.00.0040.0	Auxílio Alimentação	Não	Não	0,00	40.000,00	
85	3.3.90.47.00.00.00.00.0040.0	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	20,00	
86	3.3.90.92.00.00.00.00.0040.0	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	500,00	
87	3.3.90.93.00.00.00.00.0001.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	0,00	700,00	
88	3.3.90.93.00.00.00.00.0040.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	0,00	19.700,00	
					Total da Funcional:	1.463.350,00	
Funcional:	10.301.0198.2.006	MANUTENÇÃO DA FROTA					
89	3.3.90.30.00.00.00.00.0040.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	200.000,00	
90	3.3.90.39.00.00.00.00.0040.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	23.500,00	
					Total da Funcional:	223.500,00	
Funcional:	10.301.0198.2.007	MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA					
91	3.3.90.30.00.00.00.00.0040.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	15.700,00	
92	3.3.90.30.00.00.00.00.4010.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	20,00	
93	3.3.90.30.00.00.00.00.4050.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	3.900,00	
94	3.3.90.30.00.00.00.00.4070.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	100,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL						Exercício de 2011	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI						Página: 4/11	
Relação da Despesa Orçada							
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI							
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade:	01	SECRETARIA DA SAUDE					
Funcional:	10.301.0198.2.007	MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA					
95	3.3.90.30.00.00.00.00.4770.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	15.137,16	
96	3.3.90.32.00.00.00.00.0001.0	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	0,00	11.600,00	
97	3.3.90.32.00.00.00.00.0040.0	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	0,00	8.000,00	
313	3.3.90.32.00.00.00.00.4051.0	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	0,00	0,00	
					Total da Funcional:	54.457,16	
					Total da Unidade:	1.867.879,16	
Unidade:	02	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional:	08.243.0195.2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
105	3.1.90.11.00.00.00.00.0001.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	35.000,00	
106	3.1.90.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	7.000,00	
107	3.1.91.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	1.200,00	
108	3.3.90.14.00.00.00.00.0001.0	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00	
109	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	2.250,00	
110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001.0	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	700,00	
111	3.3.90.36.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	Não	Não	0,00	3.000,00	
112	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	4.000,00	
113	3.3.90.47.00.00.00.00.0001.0	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	100,00	
114	3.3.90.93.00.00.00.00.0001.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	0,00	1.200,00	
					Total da Funcional:	55.450,00	
Funcional:	08.244.0195.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL					
115	3.1.90.09.00.00.00.00.0001.0	SALARIO-FAMILIA	Não	Sim	0,00	100,00	
116	3.1.90.11.00.00.00.00.0001.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	64.000,00	
117	3.1.90.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	6.400,00	
118	3.1.90.16.00.00.00.00.0001.0	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	100,00	
119	3.1.91.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	6.300,00	
120	3.3.90.14.00.00.00.00.0001.0	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00	
121	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.500,00	
122	3.3.90.32.00.00.00.00.0001.0	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	0,00	47.950,00	
123	3.3.90.33.00.00.00.00.0001.0	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	500,00	
124	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	7.500,00	
125	3.3.90.93.00.00.00.00.0001.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	0,00	100,00	
					Total da Funcional:	135.450,00	
Funcional:	08.244.0195.2.043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
133	3.3.90.14.00.00.00.00.0001.0	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	500,00	
134	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	200,00	
135	3.3.90.33.00.00.00.00.0001.0	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	150,00	
136	3.3.90.36.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	Não	Não	0,00	500,00	
137	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	500,00	
138	3.3.90.47.00.00.00.00.0001.0	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	100,00	
139	3.3.90.93.00.00.00.00.0001.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	0,00	100,00	
					Total da Funcional:	2.050,00	
Funcional:	08.244.0218.2.041	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE GERAÇÃO E RENDA					
126	3.3.90.14.00.00.00.00.1095.0	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	3.000,00	
128	3.3.90.39.00.00.00.00.1095.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	5.000,00	
129	3.3.90.93.00.00.00.00.1095.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	0,00	560,00	
130	4.4.90.52.00.00.00.00.1095.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	4.000,00	
					Total da Funcional:	12.560,00	
Funcional:	08.244.0219.2.041	DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE GERAÇÃO E RENDA					
127	3.3.90.30.00.00.00.00.1095.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	10.000,00	
					Total da Funcional:	10.000,00	
Funcional:	08.244.0219.2.042	DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMILIAS					
131	3.3.90.30.00.00.00.00.1094.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	27.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					Exercício de 2011		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI					Página: 5/11		
Relação da Despesa Orçada							
Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Valor Orçado	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI							
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade:	02	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional:	08.244.0219.2.042	DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMILIAS					
132	3.3.90.39.00.00.00.00.1094.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	27.000,00	
Total da Funcional:						54.000,00	
Total da Unidade:						269.510,00	
Total do Órgão:						2.137.389,16	
Órgão:	05	SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO					
Unidade:	01	SECRETARIA DE OBRAS					
Funcional:	04.122.0100.0.007	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DO PIMES					
140	3.2.90.21.00.00.00.00.0001.0	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	0,00	40.547,66	
141	4.6.90.71.00.00.00.00.0001.0	Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	0,00	21.682,26	
Total da Funcional:						62.229,92	
Funcional:	04.122.0100.1.036	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
142	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00	
Total da Funcional:						5.000,00	
Funcional:	04.122.0100.1.057	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
143	4.4.90.51.00.00.00.00.0001.0	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00	
Total da Funcional:						10.000,00	
Funcional:	04.122.0100.1.087	RECUPERAÇÃO DE PONTILHOES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO					
308	4.4.90.51.00.00.00.00.1091.0	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	0,00	
Total da Funcional:						0,00	
Funcional:	04.122.0100.1.093	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO					
146	4.4.90.51.00.00.00.00.0001.0	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	60.000,00	
Total da Funcional:						60.000,00	
Funcional:	04.122.0100.1.094	EQUIPAMENTO PARA FABRICAÇÃO DE MATERIAIS DE CONCRETO					
147	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	20.000,00	
Total da Funcional:						20.000,00	
Funcional:	04.122.0100.1.096	ILUMINAÇÃO DA AVENIDA HIPOLITO CARDOSO DA SILVEIRA					
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	10.000,00	
149	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	5.000,00	
Total da Funcional:						15.000,00	
Funcional:	04.122.0100.2.010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL E TRANSITO					
150	3.1.90.04.00.00.00.00.0001.0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Não	Sim	0,00	1.000,00	
151	3.1.90.09.00.00.00.00.0001.0	SALARIO-FAMILIA	Não	Sim	0,00	1.000,00	
152	3.1.90.11.00.00.00.00.0001.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	440.000,00	
153	3.1.90.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	37.000,00	
154	3.1.90.16.00.00.00.00.0001.0	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	60.000,00	
155	3.1.91.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	61.700,00	
156	3.3.90.14.00.00.00.00.0001.0	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00	
157	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	22.000,00	
158	3.3.90.33.00.00.00.00.0001.0	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	500,00	
159	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	20.000,00	
160	3.3.90.93.00.00.00.00.0001.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	0,00	2.000,00	
Total da Funcional:						646.200,00	
Funcional:	04.122.0100.2.011	MANUTENÇÃO DA FROTA					
161	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	385.200,00	
162	3.3.90.36.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	Não	Não	0,00	500,00	
163	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	48.800,00	
164	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	50.000,00	
Total da Funcional:						484.500,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Exercício de 2011				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI			Página: 6/11				
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:	04.122.0100.2.012	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
165	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	54.000,00	
					Total da Funcional:	54.000,00	
Funcional:	04.122.0100.2.013	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
166	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	7.200,00	
167	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	43.500,00	
168	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	100,00	
					Total da Funcional:	50.800,00	
Funcional:	04.122.0100.2.015	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA					
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	7.500,00	
170	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	27.500,00	
					Total da Funcional:	35.000,00	
Funcional:	04.122.0100.2.016	MANUTENÇÃO DE PONTILHOES, PISOS E BUEIROS					
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	30.000,00	
					Total da Funcional:	30.000,00	
Funcional:	15.451.0210.1.073	CALÇAMENTO DE RUAS - PIMES					
144	4.4.90.51.00.00.00.00.0001.0	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	33.500,00	
145	4.4.90.51.00.00.00.00.1080.0	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	281.304,00	
					Total da Funcional:	314.804,00	
					Total da Unidade:	1.787.533,92	
					Total do Órgão:	1.787.533,92	
Órgão:	06	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE					
Unidade:	01	SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE					
Funcional:	20.606.0088.0.001	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES, IND. AGROINDUSTRIA E COMERCIO					
172	4.4.50.41.00.00.00.00.0001.0	Contribuições	Não	Não	0,00	10.000,00	
173	4.4.50.42.00.00.00.00.0001.0	Auxílios	Não	Não	0,00	40.000,00	
					Total da Funcional:	50.000,00	
Funcional:	20.606.0088.2.021	DESENVOLVIMENTO RURAL					
194	3.3.90.48.00.00.00.00.0001.0	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISIC	Não	Não	0,00	5.000,00	
195	4.5.90.66.00.00.00.00.0001.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTC	Não	Não	0,00	46.500,00	
					Total da Funcional:	51.500,00	
Funcional:	20.606.0088.2.022	APOIO A BACIA LEITEIRA					
196	3.3.50.41.00.00.00.00.0001.0	CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	0,00	15.000,00	
					Total da Funcional:	15.000,00	
Funcional:	20.606.0088.2.023	APOIO A FEIRA AGROPECUÁRIA					
197	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	10.000,00	
198	3.3.90.31.00.00.00.00.0001.0	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	0,00	5.000,00	
199	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	11.340,48	
					Total da Funcional:	26.340,48	
Funcional:	20.606.0088.2.024	TROCA-TROCA					
200	3.3.30.41.00.00.00.00.0001.0	CONTRIBUICOES	Não	Não	0,00	55.000,00	
					Total da Funcional:	55.000,00	
Funcional:	20.606.0101.1.040	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA					
174	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	3.500,00	
					Total da Funcional:	3.500,00	
Funcional:	20.606.0101.1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
175	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00	
					Total da Funcional:	5.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Exercício de 2011				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI			Página: 7/11				
Relação da Despesa Orçada							
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:	20.606.0101.1.097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					
176	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	3.500,00	
309	4.4.90.52.00.00.00.00.1098.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	0,00	
					Total da Funcional:	3.500,00	
Funcional:	20.606.0101.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA					
177	3.1.90.04.00.00.00.00.0001.0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Não	Sim	0,00	1.000,00	
178	3.1.90.09.00.00.00.00.0001.0	SALARIO-FAMILIA	Não	Sim	0,00	500,00	
179	3.1.90.11.00.00.00.00.0001.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	180.000,00	
180	3.1.90.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	18.400,00	
181	3.1.90.16.00.00.00.00.0001.0	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	16.000,00	
182	3.1.91.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	29.000,00	
183	3.3.90.14.00.00.00.00.0001.0	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	2.000,00	
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	4.000,00	
185	3.3.90.33.00.00.00.00.0001.0	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	300,00	
186	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	60.000,00	
187	3.3.90.93.00.00.00.00.0001.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	0,00	700,00	
					Total da Funcional:	311.900,00	
Funcional:	20.606.0101.2.018	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL					
188	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	22.000,00	
189	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	16.100,00	
190	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	4.900,00	
					Total da Funcional:	43.000,00	
Funcional:	20.606.0101.2.019	MANUTENÇÃO DA FROTA					
191	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	90.000,00	
192	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	9.000,00	
					Total da Funcional:	99.000,00	
Funcional:	20.606.0101.2.020	MANUTENÇÃO DA TELEFONIA RURAL					
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	2.000,00	
					Total da Funcional:	2.000,00	
					Total da Unidade:	665.740,48	
					Total do Órgão:	665.740,48	
Órgão:	07	SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.					
Unidade:	01	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR					
Funcional:	12.361.0194.1.042	AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
201	4.4.90.52.00.00.00.00.0020.0	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	20.000,00	
					Total da Funcional:	20.000,00	
Funcional:	12.361.0194.1.044	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS					
202	4.4.90.52.00.00.00.00.0020.0	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	5.000,00	
					Total da Funcional:	5.000,00	
Funcional:	12.361.0194.1.046	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS					
203	4.4.90.52.00.00.00.00.0020.0	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	29.000,00	
					Total da Funcional:	29.000,00	
Funcional:	12.361.0194.1.047	COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES					
204	4.4.90.51.00.00.00.00.0020.0	Obras e Instalações	Sim	Não	0,00	60.000,00	
					Total da Funcional:	60.000,00	
Funcional:	12.361.0194.1.051	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
205	4.4.90.52.00.00.00.00.0020.0	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	0,00	1.000,00	
					Total da Funcional:	1.000,00	
Funcional:	12.361.0194.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO					
206	3.1.90.01.00.00.00.00.0020.0	Aposentadorias e Reformas	Sim	Sim	0,00	2.000,00	
207	3.1.90.03.00.00.00.00.0020.0	Pensões	Sim	Não	0,00	2.200,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Exercício de 2011				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI			Página: 8/11				
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:	12.361.0194.2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO					
208	3.1.90.04.00.00.00.00.0020.0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Sim	Sim	0,00	1.000,00	
209	3.1.90.08.00.00.00.00.0020.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Sim	Não	0,00	100,00	
210	3.1.90.09.00.00.00.00.0020.0	SALARIO-FAMILIA	Sim	Sim	0,00	100,00	
211	3.1.90.11.00.00.00.00.0020.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	150.000,00	
212	3.1.90.13.00.00.00.00.0020.0	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	18.500,00	
213	3.1.90.16.00.00.00.00.0020.0	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	0,00	300,00	
214	3.1.91.13.00.00.00.00.0020.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	13.000,00	
215	3.3.90.14.00.00.00.00.0020.0	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	11.000,00	
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0020.0	Material de Consumo	Sim	Não	0,00	13.000,00	
217	3.3.90.33.00.00.00.00.0020.0	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	0,00	1.200,00	
218	3.3.90.36.00.00.00.00.0020.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	Sim	Não	0,00	4.000,00	
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	2.500,00	
220	3.3.90.39.00.00.00.00.0020.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Sim	Não	0,00	25.000,00	
221	3.3.90.46.00.00.00.00.0020.0	Auxílio Alimentação	Sim	Não	0,00	65.000,00	
222	3.3.90.93.00.00.00.00.0001.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	0,00	300,00	
223	3.3.90.93.00.00.00.00.0020.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Sim	Não	0,00	1.800,00	
					Total da Funcional:	311.000,00	
Funcional:	12.361.0194.2.026	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
224	3.1.90.04.00.00.00.00.0020.0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Sim	Sim	0,00	35.000,00	
225	3.1.90.08.00.00.00.00.0020.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Sim	Não	0,00	600,00	
226	3.1.90.09.00.00.00.00.0020.0	SALARIO-FAMILIA	Sim	Sim	0,00	500,00	
227	3.1.90.09.00.00.00.00.0031.0	SALARIO-FAMILIA	Sim	Sim	0,00	1.000,00	
228	3.1.90.11.00.00.00.00.0020.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	448.620,00	
229	3.1.90.11.00.00.00.00.0031.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	761.381,82	
230	3.1.90.13.00.00.00.00.0020.0	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	5.000,00	
231	3.1.90.13.00.00.00.00.0031.0	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	37.500,00	
232	3.1.91.13.00.00.00.00.0020.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	20.000,00	
233	3.1.91.13.00.00.00.00.0031.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	155.000,00	
314	3.3.20.93.00.00.00.00.1008.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Sim	Não	0,00	0,00	
234	3.3.90.14.00.00.00.00.0020.0	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	8.000,00	
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0020.0	Material de Consumo	Sim	Não	0,00	34.000,00	
236	3.3.90.30.00.00.00.00.1008.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.357,50	
237	3.3.90.32.00.00.00.00.0001.0	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	0,00	2.000,00	
238	3.3.90.33.00.00.00.00.0020.0	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	0,00	3.000,00	
239	3.3.90.36.00.00.00.00.0020.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	Sim	Não	0,00	100,00	
240	3.3.90.39.00.00.00.00.0020.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Sim	Não	0,00	18.900,00	
241	3.3.90.93.00.00.00.00.0020.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Sim	Não	0,00	100,00	
					Total da Funcional:	1.532.059,32	
Funcional:	12.361.0194.2.027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
242	3.1.90.04.00.00.00.00.0020.0	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Sim	Sim	0,00	1.000,00	
243	3.1.90.09.00.00.00.00.0020.0	SALARIO-FAMILIA	Sim	Sim	0,00	200,00	
244	3.1.90.11.00.00.00.00.0020.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	80.000,00	
245	3.1.90.13.00.00.00.00.0020.0	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	3.500,00	
246	3.1.90.16.00.00.00.00.0020.0	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Sim	Sim	0,00	18.000,00	
247	3.1.91.13.00.00.00.00.0020.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	14.500,00	
248	3.3.90.14.00.00.00.00.0020.0	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	100,00	
249	3.3.90.30.00.00.00.00.0020.0	Material de Consumo	Sim	Não	0,00	105.000,00	
250	3.3.90.30.00.00.00.00.1029.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	500,00	
251	3.3.90.32.00.00.00.00.0001.0	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	0,00	500,00	
252	3.3.90.32.00.00.00.00.0020.0	Material de Distribuição Gratuita	Sim	Não	0,00	500,00	
253	3.3.90.33.00.00.00.00.0020.0	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	0,00	100,00	
254	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	63.000,00	
255	3.3.90.39.00.00.00.00.0020.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Sim	Não	0,00	300.000,00	
256	3.3.90.39.00.00.00.00.1013.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	80.000,00	
257	3.3.90.39.00.00.00.00.1017.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	69.234,55	
258	3.3.90.39.00.00.00.00.1028.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	76.711,50	
259	3.3.90.39.00.00.00.00.1029.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	220,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Exercício de 2011			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI			Página: 9/11			
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:	12.361.0194.2.027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
260	3.3.90.93.00.00.00.00.0020.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Sim	Não	0,00	200,00
					Total da Funcional:	813.266,05
Funcional:	12.361.0194.2.028	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
261	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	29.000,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.1018.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	21.660,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	5.000,00
					Total da Funcional:	55.660,00
Funcional:	12.361.0194.2.029	CURSO QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL				
264	3.3.90.18.00.00.00.00.0020.0	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Sim	Não	0,00	1.600,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	500,00
266	3.3.90.36.00.00.00.00.0020.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	Sim	Não	0,00	2.000,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0020.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Sim	Não	0,00	2.500,00
268	3.3.90.47.00.00.00.00.0020.0	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	0,00	700,00
					Total da Funcional:	7.300,00
Funcional:	12.361.0194.2.031	ATEND. CRIANÇAS PORTADORAS NECESSIDADES ESPECIAIS				
273	3.3.90.32.00.00.00.00.0001.0	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	0,00	500,00
					Total da Funcional:	500,00
Funcional:	12.364.0194.2.032	APOIO À ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS				
315	3.3.50.41.00.00.00.00.0001.0	CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	30.000,00
					Total da Funcional:	30.000,00
Funcional:	12.365.0194.2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
269	3.1.90.11.00.00.00.00.0020.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	65.000,00
270	3.1.90.13.00.00.00.00.0020.0	OBRIGACOES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	2.500,00
271	3.1.91.13.00.00.00.00.0020.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Sim	Sim	0,00	10.000,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.0020.0	Material de Consumo	Sim	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	78.500,00
					Total da Unidade:	2.943.285,37
Unidade:	02	ESPORTE, CULTURA E TURISMO				
Funcional:	13.392.0104.0.002	APOIO A CULTURA				
275	4.4.50.42.00.00.00.00.0001.0	Auxílios	Não	Não	0,00	22.000,00
					Total da Funcional:	22.000,00
Funcional:	13.392.0104.0.003	APOIO A ENTIDADES BENEFICENTES				
276	3.3.50.41.00.00.00.00.0001.0	CONTRIBUIÇÕES	Não	Não	0,00	4.000,00
					Total da Funcional:	4.000,00
Funcional:	13.392.0104.0.008	APOIO AO DESPORTO				
277	3.3.90.41.00.00.00.00.0001.0	CONTRIBUICOES	Não	Não	0,00	3.000,00
					Total da Funcional:	3.000,00
Funcional:	13.392.0104.2.033	INCENTIVO A EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E CIVICOS				
279	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	3.000,00
280	3.3.90.31.00.00.00.00.0001.0	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	0,00	100,00
281	3.3.90.32.00.00.00.00.0001.0	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	0,00	100,00
282	3.3.90.36.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	Não	Não	0,00	3.000,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	2.000,00
					Total da Funcional:	8.200,00
Funcional:	13.392.0104.2.034	APOIO A BANDA DA ESCOLA ESTADUAL ÉRICO VERISSIMO				
284	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	100,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	100,00
					Total da Funcional:	200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			Exercício de 2011			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI			Página: 10/11			
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:	02	ESPORTE, CULTURA E TURISMO				
Funcional:	13.392.0104.2.035	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA				
286	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	500,00
287	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	1.500,00
Funcional:	27.812.0104.1.054	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL				
278	4.4.90.51.00.00.00.00.0001.0	Obras e Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
					Total da Funcional:	10.000,00
Funcional:	27.812.0104.2.036	APOIO AO ESPORTE				
288	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
289	3.3.90.31.00.00.00.00.0001.0	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	0,00	4.300,00
290	3.3.90.36.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	Não	Não	0,00	100,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	8.500,00
292	3.3.90.47.00.00.00.00.0001.0	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	0,00	30,00
					Total da Funcional:	13.930,00
					Total da Unidade:	62.830,00
					Total do Órgão:	3.006.115,37
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade:	01	FAZENDA				
Funcional:	04.123.0105.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
307	9.9.99.99.00.00.00.00.0001.0	Reserva de Contingência	Não	Não	0,00	75.022,76
					Total da Funcional:	75.022,76
Funcional:	04.123.0193.1.055	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
293	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
					Total da Funcional:	5.000,00
Funcional:	04.123.0193.1.095	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA				
294	4.4.90.52.00.00.00.00.0001.0	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00	2.000,00
					Total da Funcional:	2.000,00
Funcional:	04.123.0193.2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA				
295	3.1.90.08.00.00.00.00.0001.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	Não	Não	0,00	300,00
296	3.1.90.09.00.00.00.00.0001.0	SALARIO-FAMILIA	Não	Sim	0,00	300,00
297	3.1.90.11.00.00.00.00.0001.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	230.000,00
298	3.1.90.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGACOES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	24.000,00
299	3.1.90.16.00.00.00.00.0001.0	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	Não	Sim	0,00	8.000,00
300	3.1.91.13.00.00.00.00.0001.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não	Sim	0,00	23.000,00
301	3.3.90.14.00.00.00.00.0001.0	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	7.800,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00.0001.0	Material de Consumo	Não	Não	0,00	4.000,00
303	3.3.90.32.00.00.00.00.0001.0	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	0,00	7.000,00
304	3.3.90.33.00.00.00.00.0001.0	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	0,00	4.000,00
305	3.3.90.39.00.00.00.00.0001.0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI	Não	Não	0,00	47.000,00

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:	04.123.0193.2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA				
306	3.3.90.93.00.00.00.00.0001.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Não	Não	0,00	400,00
Total da Funcional:						355.800,00
Total da Unidade:						437.822,76
Total do Órgão:						437.822,76
Total da Entidade:						10.835.664,00
Total Geral:						10.835.664,00