

| Código<br>reduzido                                | Dotação                    | Descrição elemento                                   | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI |                            |                                                      |          |         |              |
| Órgão:                                            | 01                         | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                       |          |         |              |
| Unidade:                                          | 01                         | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                       |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 1.001                      | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                |          |         |              |
| 1                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                   | Não      | Não     | 35.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                      |          |         | 35.000,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 1.003                      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    |          |         |              |
| 2                                                 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                   | Não      | Não     | 8.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                      |          |         | 8.000,00     |
| Proj./Ativ.                                       | 1.113                      | REFORMAS DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |          |         |              |
| 383                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                                  | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                      |          |         | 0,00         |
| Proj./Ativ.                                       | 2.001                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO             |          |         |              |
| 3                                                 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                    | Não      | Sim     | 2.000,00     |
| 4                                                 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      | Não      | Sim     | 6.000,00     |
| 5                                                 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil        | Não      | Sim     | 345.000,00   |
| 6                                                 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGACOES PATRONAIS                                 | Não      | Sim     | 55.000,00    |
| 7                                                 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL            | Não      | Sim     | 2.000,00     |
| 8                                                 | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | Não      | Sim     | 25.000,00    |
| 9                                                 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil                              | Não      | Não     | 50.000,00    |
| 10                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                  | Não      | Não     | 10.095,90    |
| 11                                                | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material de Distribuição Gratuita                    | Não      | Não     | 7.000,00     |
| 12                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção                   | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 13                                                | 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 | Serviços de Consultoria                              | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 14                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC          | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 15                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI           | Não      | Não     | 40.000,00    |
| 16                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação                                  | Não      | Não     | 16.000,00    |
| 17                                                | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 | Obrigações Tributárias e Contributivas               | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 18                                                | 3.3.90.93.00.00.00.00.0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                      |          |         | 581.095,90   |
| Total da Unidade:                                 |                            |                                                      |          |         | 624.095,90   |
| Total do Órgão:                                   |                            |                                                      |          |         | 624.095,90   |
| Órgão:                                            | 02                         | GABINETE DO PREFEITO                                 |          |         |              |
| Unidade:                                          | 01                         | GABINETE DO PREFEITO                                 |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 1.004                      | REESTRUTURAÇÃO DO GABINETE                           |          |         |              |
| 19                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                   | Não      | Não     | 10.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                      |          |         | 10.000,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 1.005                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                 |          |         |              |
| 20                                                | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                  | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 21                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                   | Não      | Não     | 2.248,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                      |          |         | 3.248,00     |
| Proj./Ativ.                                       | 2.002                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE                |          |         |              |
| 22                                                | 3.1.90.09.00.00.00.00.0001 | SALARIO-FAMILIA                                      | Não      | Sim     | 100,00       |
| 23                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil        | Não      | Sim     | 269.385,00   |
| 24                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGACOES PATRONAIS                                 | Não      | Sim     | 46.000,00    |
| 25                                                | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL            | Não      | Sim     | 4.300,00     |
| 26                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | Não      | Sim     | 6.050,00     |
| 351                                               | 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 | Amortização do passivo atuarial com o RPPS           | Não      | Não     | 0,00         |
| 27                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil                              | Não      | Não     | 35.000,00    |
| 28                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                  | Não      | Não     | 2.500,00     |
| 29                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção                   | Não      | Não     | 12.500,00    |
| 384                                               | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC          | Não      | Não     | 0,00         |
| 30                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI           | Não      | Não     | 20.000,00    |

| Código<br>reduzido                                | Dotação                    | Descrição elemento                                | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI |                            |                                                   |          |         |              |
| Órgão:                                            | 02                         | GABINETE DO PREFEITO                              |          |         |              |
| Unidade:                                          | 01                         | GABINETE DO PREFEITO                              |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 2.002                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE             |          |         |              |
| 31                                                | 3.3.90.93.00.00.00.00.0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | Não      | Não     | 1.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 397.335,00   |
| Total da Unidade:                                 |                            |                                                   |          |         | 410.583,00   |
| Total do Órgão:                                   |                            |                                                   |          |         | 410.583,00   |
|                                                   |                            |                                                   |          |         |              |
| Órgão:                                            | 03                         | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |          |         |              |
| Unidade:                                          | 01                         | ADMINISTRAÇÃO                                     |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 0.006                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                               |          |         |              |
| 32                                                | 3.3.90.91.00.00.00.00.0001 | SENTENCAS JUDICIAIS                               | Não      | Não     | 30.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 30.000,00    |
|                                                   |                            |                                                   |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 1.006                      | REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS                       |          |         |              |
| 33                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                | Não      | Não     | 30.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 30.000,00    |
|                                                   |                            |                                                   |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 1.007                      | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                             |          |         |              |
| 373                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                | Não      | Não     | 0,00         |
| 374                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.1045 | Equipamentos e Material Permanente                | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 0,00         |
|                                                   |                            |                                                   |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 1.008                      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA           |          |         |              |
| 34                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                | Não      | Não     | 2.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 2.500,00     |
|                                                   |                            |                                                   |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 1.009                      | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS                               |          |         |              |
| 35                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 1.000,00     |
|                                                   |                            |                                                   |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 1.012                      | AQUISIÇÃO DE PAINEL ELETRÔNICO                    |          |         |              |
| 36                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                | Não      | Não     | 5.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 5.000,00     |
|                                                   |                            |                                                   |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 1.013                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES              |          |         |              |
| 37                                                | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 38                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                | Não      | Não     | 5.620,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 6.620,00     |
|                                                   |                            |                                                   |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 2.003                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO        |          |         |              |
| 39                                                | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 | Não      | Sim     | 3.000,00     |
| 40                                                | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | Não      | Sim     | 165.000,00   |
| 41                                                | 3.1.90.09.00.00.00.00.0001 | SALARIO-FAMILIA                                   | Não      | Sim     | 500,00       |
| 42                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil     | Não      | Sim     | 248.370,00   |
| 43                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGACOES PATRONAIS                              | Não      | Sim     | 25.000,00    |
| 44                                                | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL         | Não      | Sim     | 6.600,00     |
| 45                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | Não      | Sim     | 15.500,00    |
| 352                                               | 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 | Amortização do passivo atuarial com o RPPS        | Não      | Não     | 0,00         |
| 46                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil                           | Não      | Não     | 10.500,00    |
| 47                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 30.000,00    |
| 48                                                | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material de Distribuição Gratuita                 | Não      | Não     | 100,00       |
| 49                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção                | Não      | Não     | 4.000,00     |
| 50                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC       | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 51                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Não      | Não     | 220.000,00   |
| 52                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação                               | Não      | Não     | 180.000,00   |
| 53                                                | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 | Obrigações Tributárias e Contributivas            | Não      | Não     | 102.000,00   |
| 54                                                | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001 | Despesas de Exercícios Anteriores                 | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 55                                                | 3.3.90.93.00.00.00.00.0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | Não      | Não     | 700,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 1.013.270,00 |

| 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.                                | 2.004                         | MANUTENÇÃO DA FROTA                               |          |         |              |
| 56                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001    | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 35.050,00    |
| 57                                         | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Não      | Não     | 13.450,00    |
| 58                                         | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001    | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                |                               |                                                   |          |         | 49.500,00    |
| Total da Unidade:                          |                               |                                                   |          |         | 1.137.890,00 |
| Total do Órgão:                            |                               |                                                   |          |         | 1.137.890,00 |
| Órgão:                                     | 04                            | SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL   |          |         |              |
| Unidade:                                   | 01                            | SECRETARIA DA SAUDE                               |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                | 1.014                         | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                             |          |         |              |
| 345                                        | 4.4.30.93.00.00.00.00.00.4292 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | Não      | Não     | 0,00         |
| 70                                         | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040 | Equipamentos e Material Permanente                | Não      | Não     | 50.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                |                               |                                                   |          |         | 50.000,00    |
| Proj./Ativ.                                | 1.015                         | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA          |          |         |              |
| 71                                         | 4.4.90.30.00.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 500,00       |
| 72                                         | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040 | Equipamentos e Material Permanente                | Não      | Não     | 2.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                |                               |                                                   |          |         | 3.000,00     |
| Proj./Ativ.                                | 1.023                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES              |          |         |              |
| 73                                         | 4.4.90.30.00.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 500,00       |
| 74                                         | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.0040 | Equipamentos e Material Permanente                | Não      | Não     | 5.620,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                |                               |                                                   |          |         | 6.120,00     |
| Proj./Ativ.                                | 2.005                         | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE                |          |         |              |
| 75                                         | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.0040 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 | Não      | Sim     | 200.000,00   |
| 76                                         | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.4510 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 | Não      | Sim     | 69.880,00    |
| 77                                         | 3.1.90.09.00.00.00.00.00.0040 | SALARIO-FAMILIA                                   | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 78                                         | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil     | Não      | Sim     | 618.000,00   |
| 79                                         | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.4710 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil     | Não      | Sim     | 7.560,00     |
| 80                                         | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.0040 | OBRIGACOES PATRONAIS                              | Não      | Sim     | 43.000,00    |
| 81                                         | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.0040 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL         | Não      | Sim     | 100.000,00   |
| 82                                         | 3.1.91.13.00.00.00.00.00.0040 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | Não      | Sim     | 65.000,00    |
| 354                                        | 3.1.91.13.99.01.00.00.00.0040 | Amortização do passivo atuarial com o RPPS        | Não      | Não     | 0,00         |
| 83                                         | 3.3.40.41.00.00.00.00.00.0040 | CONTRIBUICOES                                     | Não      | Não     | 72.000,00    |
| 367                                        | 3.3.71.41.00.00.00.00.00.0040 | Contribuições para Manutenção dos Consórcios      | Não      | Não     | 0,00         |
| 84                                         | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.0040 | Diárias - Pessoal Civil                           | Não      | Não     | 27.000,00    |
| 85                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 100,00       |
| 86                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4011 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 4.260,00     |
| 87                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4110 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 1.010,00     |
| 88                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4180 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 250,00       |
| 89                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4190 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 1.780,00     |
| 90                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4540 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 10,00        |
| 91                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4590 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 200,00       |
| 92                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4700 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 10,00        |
| 93                                         | 3.3.90.32.00.00.00.00.00.0040 | Material de Distribuição Gratuita                 | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 94                                         | 3.3.90.33.00.00.00.00.00.0040 | Passagens e Despesas com Locomoção                | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 95                                         | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.0040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC       | Não      | Não     | 100,00       |
| 96                                         | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.0040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Não      | Não     | 100.000,00   |
| 97                                         | 3.3.90.46.00.00.00.00.00.0040 | Auxilio Alimentação                               | Não      | Não     | 85.000,00    |
| 98                                         | 3.3.90.47.00.00.00.00.00.0040 | Obrigações Tributárias e Contributivas            | Não      | Não     | 20,00        |
| 99                                         | 3.3.90.92.00.00.00.00.00.0040 | Despesas de Exercícios Anteriores                 | Não      | Não     | 500,00       |
| 100                                        | 3.3.90.93.00.00.00.00.00.0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | Não      | Não     | 50,00        |
| 101                                        | 3.3.90.93.00.00.00.00.00.0040 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | Não      | Não     | 25.500,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                |                               |                                                   |          |         | 1.430.230,00 |
| Proj./Ativ.                                | 2.006                         | MANUTENÇÃO DA FROTA                               |          |         |              |
| 102                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 217.000,00   |

| Código reduzido                                   | Dotação                     | Descrição elemento                                      | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI |                             |                                                         |          |         |              |
| Órgão:                                            | 04                          | SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL         |          |         |              |
| Unidade:                                          | 01                          | SECRETARIA DA SAUDE                                     |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 2.006                       | MANUTENÇÃO DA FROTA                                     |          |         |              |
| 386                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.4011  | Material de Consumo                                     | Não      | Não     | 0,00         |
| 103                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI              | Não      | Não     | 45.700,00    |
| 104                                               | 4.4.90.30.00.00.00.00.0040  | Material de Consumo                                     | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                             |                                                         |          |         | 263.700,00   |
| Proj./Ativ.                                       | 2.007                       | MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA                            |          |         |              |
| 105                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040  | Material de Consumo                                     | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 106                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.4050  | Material de Consumo                                     | Não      | Não     | 2.883,00     |
| 107                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.4051  | Material de Consumo                                     | Não      | Não     | 1.424,00     |
| 108                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.4770  | Material de Consumo                                     | Não      | Não     | 2.056,00     |
| 109                                               | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 | Material de Distribuição Gratuita                       | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 110                                               | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040  | Material de Distribuição Gratuita                       | Não      | Não     | 12.000,00    |
| 111                                               | 3.3.90.32.00.00.00.00.4050  | Material de Distribuição Gratuita                       | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 112                                               | 3.3.90.32.00.00.00.00.4070  | Material de Distribuição Gratuita                       | Não      | Não     | 100,00       |
| 113                                               | 3.3.90.32.00.00.00.00.4770  | Material de Distribuição Gratuita                       | Não      | Não     | 20.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                             |                                                         |          |         | 50.463,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 2.008                       | MANUTENÇÃO PACS E PSF                                   |          |         |              |
| 114                                               | 3.1.71.11.00.00.00.00.4530  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P.CIVIL                 | Não      | Sim     | 2.700,00     |
| 115                                               | 3.1.71.13.00.00.00.00.0040  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | Não      | Sim     | 3.500,00     |
| 116                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.4530  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil           | Não      | Sim     | 42.000,00    |
| 375                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.4080  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil           | Não      | Não     | 0,00         |
| 117                                               | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040  | OBRIGACOES PATRONAIS                                    | Não      | Sim     | 2.000,00     |
| 118                                               | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | Não      | Sim     | 4.100,00     |
| 353                                               | 3.1.91.13.99.01.00.00.4530  | Amortização do passivo atuarial com o RPPS              | Não      | Não     | 0,00         |
| 119                                               | 3.3.71.41.00.00.00.00.0040  | Contribuições para Manutenção dos Consórcios            | Não      | Não     | 4.500,00     |
| 120                                               | 3.3.90.14.00.00.00.00.4530  | Diárias - Pessoal Civil                                 | Não      | Não     | 2.000,00     |
| 121                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.4090  | Material de Consumo                                     | Não      | Não     | 100,00       |
| 122                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.4530  | Material de Consumo                                     | Não      | Não     | 1.100,00     |
| 123                                               | 3.3.90.33.00.00.00.00.4530  | Passagens e Despesas com Locomoção                      | Não      | Não     | 994,00       |
| 124                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI              | Não      | Não     | 100,00       |
| 125                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.4530  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI              | Não      | Não     | 2.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                             |                                                         |          |         | 65.594,00    |
| Total da Unidade:                                 |                             |                                                         |          |         | 1.869.107,00 |
| Unidade:                                          | 02                          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 1.106                       | REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA/ORIENTAÇÃO APOIO SÓCIO FAMILIAR |          |         |              |
| 126                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.1102  | Material de Consumo                                     | Não      | Não     | 8.691,78     |
| 127                                               | 3.3.90.36.00.00.00.00.1102  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC             | Não      | Não     | 3.480,00     |
| 128                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente                      | Não      | Não     | 1.294,87     |
| 129                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.1102  | Equipamentos e Material Permanente                      | Não      | Não     | 8.114,52     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                             |                                                         |          |         | 21.581,17    |
| Proj./Ativ.                                       | 1.107                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA                   |          |         |              |
| 130                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente                      | Não      | Não     | 2.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                             |                                                         |          |         | 2.500,00     |
| Proj./Ativ.                                       | 2.009                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR           |          |         |              |
| 131                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil           | Não      | Sim     | 43.000,00    |
| 132                                               | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | OBRIGACOES PATRONAIS                                    | Não      | Sim     | 7.500,00     |
| 133                                               | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                                 | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 134                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                                     | Não      | Não     | 200,00       |
| 135                                               | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Locomoção                      | Não      | Não     | 300,00       |
| 136                                               | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC             | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 137                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI              | Não      | Não     | 4.000,00     |
| 372                                               | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação                                     | Não      | Não     | 0,00         |
| 138                                               | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 | Obrigações Tributárias e Contributivas                  | Não      | Não     | 20,00        |

| Código<br>reduzido                                | Dotação                     | Descrição elemento                                                        | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI |                             |                                                                           |          |         |              |
| Órgão:                                            | 04                          | SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |          |         |              |
| Unidade:                                          | 02                          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                        |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 2.009                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                             |          |         |              |
| 139                                               | 3.3.90.93.00.00.00.00001    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                               | Não      | Não     | 300,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                             |                                                                           |          |         | 59.320,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 2.038                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL                           |          |         |              |
| 140                                               | 3.1.90.09.00.00.00.00.00001 | SALARIO-FAMILIA                                                           | Não      | Sim     | 20,00        |
| 141                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil                             | Não      | Sim     | 66.500,00    |
| 142                                               | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                      | Não      | Sim     | 7.000,00     |
| 143                                               | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                                 | Não      | Sim     | 500,00       |
| 144                                               | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | Não      | Sim     | 4.500,00     |
| 355                                               | 3.1.91.13.99.01.00.00.00001 | Amortização do passivo atuarial com o RPPS                                | Não      | Não     | 0,00         |
| 145                                               | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                                                   | Não      | Não     | 3.447,94     |
| 146                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                                                       | Não      | Não     | 50,00        |
| 147                                               | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 | Material de Distribuição Gratuita                                         | Não      | Não     | 146.000,00   |
| 148                                               | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Locomoção                                        | Não      | Não     | 800,00       |
| 149                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI                                | Não      | Não     | 1.000,00     |
| 150                                               | 3.3.90.93.00.00.00.00.00001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                               | Não      | Não     | 200,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                             |                                                                           |          |         | 230.017,94   |
| Proj./Ativ.                                       | 2.041                       | DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE GERAÇÃO E RENDA                            |          |         |              |
| 151                                               | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                                                   | Não      | Não     | 3.000,00     |
| 152                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                                                       | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 153                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI                                | Não      | Não     | 5.000,00     |
| 154                                               | 3.3.90.93.00.00.00.00.00001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                               | Não      | Não     | 560,00       |
| 155                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente                                        | Não      | Não     | 4.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                             |                                                                           |          |         | 22.560,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 2.042                       | DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMILIAS                          |          |         |              |
| 156                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.1094  | Material de Consumo                                                       | Não      | Não     | 27.000,00    |
| 157                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.1094  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI                                | Não      | Não     | 27.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                             |                                                                           |          |         | 54.000,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 2.043                       | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |          |         |              |
| 158                                               | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                                                   | Não      | Não     | 500,00       |
| 159                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                                                       | Não      | Não     | 200,00       |
| 160                                               | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Locomoção                                        | Não      | Não     | 150,00       |
| 161                                               | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC                               | Não      | Não     | 500,00       |
| 162                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI                                | Não      | Não     | 500,00       |
| 163                                               | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                    | Não      | Não     | 100,00       |
| 164                                               | 3.3.90.93.00.00.00.00.00001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                               | Não      | Não     | 100,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                             |                                                                           |          |         | 2.050,00     |
| Total da Unidade:                                 |                             |                                                                           |          |         | 392.029,11   |
| Unidade:                                          | 03                          | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                              |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 1.024                       | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                                             |          |         |              |
| 165                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações                                                       | Não      | Não     | 20.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                             |                                                                           |          |         | 20.000,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 1.061                       | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA                   |          |         |              |
| 378                                               | 4.4.30.93.00.00.00.00.1061  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                               | Não      | Não     | 0,00         |
| 166                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.1066  | Obras e Instalações                                                       | Não      | Não     | 500.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                             |                                                                           |          |         | 500.000,00   |
| Proj./Ativ.                                       | 1.062                       | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL                               |          |         |              |
| 382                                               | 4.4.30.93.00.00.00.00.1065  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                               | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                             |                                                                           |          |         | 0,00         |

| Código<br>reduzido                                | Dotação                    | Descrição elemento                                           | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI |                            |                                                              |          |         |              |
| Órgão:                                            | 04                         | SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL              |          |         |              |
| Unidade:                                          | 03                         | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                 |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 1.064                      | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES                                |          |         |              |
| 344                                               | 4.4.30.93.00.00.00.00.1067 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                              |          |         | 0,00         |
| Total da Unidade:                                 |                            |                                                              |          |         | 520.000,00   |
| Total do Órgão:                                   |                            |                                                              |          |         | 2.781.136,11 |
| Órgão:                                            | 05                         | SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO           |          |         |              |
| Unidade:                                          | 01                         | SECRETARIA DE OBRAS                                          |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 0.007                      | PAGAMENTO FINANCIAMENTO DO PIMES                             |          |         |              |
| 167                                               | 3.2.90.21.00.00.00.00.0001 | Juros sobre a Dívida por Contrato                            | Não      | Não     | 33.503,73    |
| 168                                               | 4.6.90.71.00.00.00.00.0001 | Principal da Dívida Por Contrato                             | Não      | Não     | 86.729,02    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                              |          |         | 120.232,75   |
| Proj./Ativ.                                       | 1.028                      | CALÇAMENTO DE RUAS                                           |          |         |              |
| 169                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                                          | Não      | Não     | 100.000,00   |
| 170                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.1030 | Obras e Instalações                                          | Não      | Não     | 22.720,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                              |          |         | 122.720,00   |
| Proj./Ativ.                                       | 1.030                      | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                        |          |         |              |
| 341                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                           | Não      | Não     | 150.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                              |          |         | 150.000,00   |
| Proj./Ativ.                                       | 1.035                      | CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DE MADEIRA                          |          |         |              |
| 171                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                                          | Não      | Não     | 2.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                              |          |         | 2.500,00     |
| Proj./Ativ.                                       | 1.036                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                         |          |         |              |
| 172                                               | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                          | Não      | Não     | 500,00       |
| 173                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                           | Não      | Não     | 5.620,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                              |          |         | 6.120,00     |
| Proj./Ativ.                                       | 1.057                      | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                   |          |         |              |
| 174                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                                          | Não      | Não     | 30.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                              |          |         | 30.000,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 1.093                      | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO                                         |          |         |              |
| 175                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                                          | Não      | Não     | 60.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                              |          |         | 60.000,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 1.096                      | ILUMINAÇÃO DA AVENIDA HIPOLITO CARDOSO DA SILVEIRA           |          |         |              |
| 176                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                          | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 177                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI                   | Não      | Não     | 10.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                              |          |         | 20.000,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 1.098                      | CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO                                   |          |         |              |
| 178                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                                          | Não      | Não     | 5.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                              |          |         | 5.000,00     |
| Proj./Ativ.                                       | 1.099                      | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PONTILHOES DE MADEIRA E DE CONCRETO  |          |         |              |
| 179                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                                          | Não      | Não     | 20.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                              |          |         | 20.000,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 1.104                      | REFORMA DA SALAS DO PRÉDIO DA INCUBADORA                     |          |         |              |
| 180                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                                          | Não      | Não     | 20.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                              |          |         | 20.000,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 2.010                      | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL E TRANSITO |          |         |              |
| 181                                               | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                            | Não      | Sim     | 11.000,00    |
| 182                                               | 3.1.90.09.00.00.00.00.0001 | SALARIO-FAMILIA                                              | Não      | Sim     | 1.210,00     |
| 183                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil                | Não      | Sim     | 582.500,00   |

| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                       |                            |                                                                  |          |         |              | Exercício de 2012 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI                      |                            |                                                                  |          |         |              | Página: 7/13      |
| Relação da Despesa Orçada                         |                            |                                                                  |          |         |              |                   |
| Código reduzido                                   | Dotação                    | Descrição elemento                                               | Educação | Pessoal | Valor Orçado |                   |
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI |                            |                                                                  |          |         |              |                   |
| Órgão:                                            | 05                         | SECRETARIA MUN OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL.E TRANSITO               |          |         |              |                   |
| Unidade:                                          | 01                         | SECRETARIA DE OBRAS                                              |          |         |              |                   |
| Proj./Ativ.                                       | 2.010                      | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV.PUBL E TRANSITO     |          |         |              |                   |
| 184                                               | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGACOES PATRONAIS                                             | Não      | Sim     | 35.400,00    |                   |
| 185                                               | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                        | Não      | Sim     | 45.000,00    |                   |
| 186                                               | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | Não      | Sim     | 47.000,00    |                   |
| 356                                               | 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 | Amortização do passivo atuarial com o RPPS                       | Não      | Não     | 0,00         |                   |
| 187                                               | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil                                          | Não      | Não     | 2.500,00     |                   |
| 188                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                              | Não      | Não     | 30.000,00    |                   |
| 189                                               | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção                               | Não      | Não     | 800,00       |                   |
| 190                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI                       | Não      | Não     | 26.900,00    |                   |
| 191                                               | 3.3.90.93.00.00.00.00.0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                      | Não      | Não     | 2.200,00     |                   |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                                  |          |         | 784.510,00   |                   |
| Proj./Ativ.                                       | 2.011                      | MANUTENÇÃO DA FROTA                                              |          |         |              |                   |
| 192                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                              | Não      | Não     | 358.800,00   |                   |
| 193                                               | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC                      | Não      | Não     | 1.000,00     |                   |
| 194                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI                       | Não      | Não     | 79.200,00    |                   |
| 195                                               | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                              | Não      | Não     | 1.000,00     |                   |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                                  |          |         | 440.000,00   |                   |
| Proj./Ativ.                                       | 2.012                      | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                                    |          |         |              |                   |
| 196                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI                       | Não      | Não     | 98.000,00    |                   |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                                  |          |         | 98.000,00    |                   |
| Proj./Ativ.                                       | 2.013                      | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 |          |         |              |                   |
| 197                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                              | Não      | Não     | 2.200,00     |                   |
| 198                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI                       | Não      | Não     | 38.200,00    |                   |
| 199                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                               | Não      | Não     | 500,00       |                   |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                                  |          |         | 40.900,00    |                   |
| Proj./Ativ.                                       | 2.015                      | MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANA                       |          |         |              |                   |
| 200                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                              | Não      | Não     | 4.800,00     |                   |
| 201                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI                       | Não      | Não     | 12.200,00    |                   |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                                  |          |         | 17.000,00    |                   |
| Proj./Ativ.                                       | 2.016                      | MANUTENÇÃO DE PONTILHOES, PISOS E BUEIROS                        |          |         |              |                   |
| 202                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                              | Não      | Não     | 18.200,00    |                   |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                                  |          |         | 18.200,00    |                   |
| Total da Unidade:                                 |                            |                                                                  |          |         | 1.955.182,75 |                   |
| Total do Órgão:                                   |                            |                                                                  |          |         | 1.955.182,75 |                   |
| Órgão:                                            | 06                         | SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE                |          |         |              |                   |
| Unidade:                                          | 01                         | SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE                  |          |         |              |                   |
| Proj./Ativ.                                       | 0.001                      | APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES, IND. AGROINDUSTRIA E COMERCIO |          |         |              |                   |
| 203                                               | 4.4.50.41.00.00.00.00.0001 | Contribuições                                                    | Não      | Não     | 28.000,00    |                   |
| 204                                               | 4.4.50.42.00.00.00.00.0001 | Auxílios                                                         | Não      | Não     | 15.000,00    |                   |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                                  |          |         | 43.000,00    |                   |
| Proj./Ativ.                                       | 1.041                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                             |          |         |              |                   |
| 205                                               | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                              | Não      | Não     | 500,00       |                   |
| 206                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                               | Não      | Não     | 5.620,00     |                   |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                                  |          |         | 6.120,00     |                   |
| Proj./Ativ.                                       | 1.074                      | CONSTRUÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÀGUA          |          |         |              |                   |
| 369                                               | 4.4.30.93.00.00.00.00.1060 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | Não      | Não     | 0,00         |                   |
| 370                                               | 4.4.30.93.00.00.00.00.1039 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | Não      | Não     | 0,00         |                   |
| 207                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                                              | Não      | Não     | 70.000,00    |                   |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                                  |          |         | 70.000,00    |                   |
| Proj./Ativ.                                       | 1.097                      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS                              |          |         |              |                   |
| 368                                               | 4.4.30.93.00.00.00.00.1098 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | Não      | Não     | 0,00         |                   |

| Código<br>reduzido                                | Dotação                    | Descrição elemento                                | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI |                            |                                                   |          |         |              |
| Órgão:                                            | 06                         | SECRETARIA MUN. AGRICULTURA IND.COM.MEIO AMBIENTE |          |         |              |
| Unidade:                                          | 01                         | SECRETARIA AGRICULTURA IND.COM. E MEIO AMBIENTE   |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 1.097                      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS               |          |         |              |
| 208                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                | Não      | Não     | 25.000,00    |
| 348                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.1104 | Equipamentos e Material Permanente                | Não      | Não     | 0,00         |
| 350                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.1106 | Equipamentos e Material Permanente                | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 25.000,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 1.100                      | CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTILHOES           |          |         |              |
| 209                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                               | Não      | Não     | 24.900,00    |
| 343                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.1103 | Obras e Instalações                               | Não      | Não     | 68.440,29    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 93.340,29    |
| Proj./Ativ.                                       | 1.111                      | AÇÕES EMERGENCIAIS PARA VITIMAS DA ESTIAGEM       |          |         |              |
| 387                                               | 3.3.30.93.00.00.00.00.1107 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | Não      | Não     | 0,00         |
| 366                                               | 3.3.90.32.00.00.00.00.1107 | Material de Distribuição Gratuita                 | Não      | Não     | 0,00         |
| 371                                               | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material de Distribuição Gratuita                 | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 0,00         |
| Proj./Ativ.                                       | 1.112                      | CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA                       |          |         |              |
| 381                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                               | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 0,00         |
| Proj./Ativ.                                       | 2.017                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA          |          |         |              |
| 210                                               | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 | Não      | Sim     | 1.000,00     |
| 211                                               | 3.1.90.09.00.00.00.00.0001 | SALARIO-FAMILIA                                   | Não      | Sim     | 400,00       |
| 212                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil     | Não      | Sim     | 196.230,00   |
| 213                                               | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGACOES PATRONAIS                              | Não      | Sim     | 14.000,00    |
| 214                                               | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL         | Não      | Sim     | 11.100,00    |
| 215                                               | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | Não      | Sim     | 20.000,00    |
| 357                                               | 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 | Amortização do passivo atuarial com o RPPS        | Não      | Não     | 0,00         |
| 216                                               | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil                           | Não      | Não     | 2.500,00     |
| 217                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 7.300,00     |
| 218                                               | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção                | Não      | Não     | 600,00       |
| 385                                               | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC       | Não      | Não     | 0,00         |
| 219                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Não      | Não     | 95.000,00    |
| 220                                               | 3.3.90.93.00.00.00.00.0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 349.130,00   |
| Proj./Ativ.                                       | 2.018                      | MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL         |          |         |              |
| 221                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 22.500,00    |
| 222                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Não      | Não     | 51.000,00    |
| 223                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                | Não      | Não     | 100,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 73.600,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 2.019                      | MANUTENÇÃO DA FROTA                               |          |         |              |
| 224                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 53.550,00    |
| 225                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Não      | Não     | 8.250,00     |
| 226                                               | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 62.800,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 2.020                      | MANUTENÇÃO DA TELEFONIA RURAL                     |          |         |              |
| 227                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Não      | Não     | 1.700,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 1.700,00     |
| Proj./Ativ.                                       | 2.021                      | DESENVOLVIMENTO RURAL                             |          |         |              |
| 228                                               | 3.3.90.48.00.00.00.00.0001 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISIC       | Não      | Não     | 8.500,00     |
| 229                                               | 4.5.90.66.00.00.00.00.0001 | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTC          | Não      | Não     | 62.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 70.500,00    |

| Código reduzido                                   | Dotação                    | Descrição elemento                                            | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 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                      | APOIO A BACIA LEITEIRA                                        |          |         |              |
| 230                                               | 3.3.50.41.00.00.00.0001    | CONTRIBUIÇÕES                                                 | Não      | Não     | 15.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                               |          |         | 15.000,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 2.024                      | TROCA-TROCA                                                   |          |         |              |
| 231                                               | 3.3.30.41.00.00.00.0001    | CONTRIBUICOES                                                 | Não      | Não     | 64.850,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                               |          |         | 64.850,00    |
| Total da Unidade:                                 |                            |                                                               |          |         | 875.040,29   |
| Total do Órgão:                                   |                            |                                                               |          |         | 875.040,29   |
| Órgão:                                            | 07                         | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.                      |          |         |              |
| Unidade:                                          | 01                         | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR                             |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 1.042                      | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                         |          |         |              |
| 232                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00020   | Equipamentos e Material Permanente                            | Sim      | Não     | 55.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                               |          |         | 55.000,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 1.051                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                          |          |         |              |
| 234                                               | 4.4.90.30.00.00.00.00020   | Material de Consumo                                           | Sim      | Não     | 500,00       |
| 235                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00020   | Equipamentos e Material Permanente                            | Sim      | Não     | 5.620,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                               |          |         | 6.120,00     |
| Proj./Ativ.                                       | 1.103                      | CONSTRUÇÃO DE SALAS NA EMEI DIVA PINTO MOREIRA                |          |         |              |
| 236                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00020   | Obras e Instalações                                           | Sim      | Não     | 100.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                               |          |         | 100.000,00   |
| Proj./Ativ.                                       | 1.105                      | CONSTRUÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO NA EMEF PRUDENTE DE MORAES |          |         |              |
| 237                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00020   | Obras e Instalações                                           | Sim      | Não     | 70.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                               |          |         | 70.000,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 1.109                      | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA                 |          |         |              |
| 380                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.1105 | Material de Consumo                                           | Não      | Não     | 0,00         |
| 379                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.1105 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI                    | Não      | Não     | 0,00         |
| 349                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.1105 | Equipamentos e Material Permanente                            | Não      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                               |          |         | 0,00         |
| Proj./Ativ.                                       | 1.110                      | CERCAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                             |          |         |              |
| 365                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 | Obras e Instalações                                           | Sim      | Não     | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                               |          |         | 0,00         |
| Proj./Ativ.                                       | 2.025                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO                         |          |         |              |
| 238                                               | 3.1.90.01.00.00.00.00.0020 | Aposentadorias e Reformas                                     | Sim      | Sim     | 9.300,00     |
| 239                                               | 3.1.90.03.00.00.00.00.0020 | Pensões                                                       | Sim      | Sim     | 2.400,00     |
| 240                                               | 3.1.90.04.00.00.00.00.0020 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                             | Sim      | Sim     | 500,00       |
| 241                                               | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                               | Sim      | Sim     | 100,00       |
| 242                                               | 3.1.90.09.00.00.00.00.0020 | SALARIO-FAMILIA                                               | Sim      | Sim     | 200,00       |
| 243                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil                 | Sim      | Sim     | 175.000,00   |
| 244                                               | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 | OBRIGACOES PATRONAIS                                          | Sim      | Sim     | 9.300,00     |
| 245                                               | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                     | Sim      | Sim     | 50,00        |
| 246                                               | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | Sim      | Sim     | 12.400,00    |
| 358                                               | 3.1.91.13.99.01.00.00.0020 | Amortização do passivo atuarial com o RPPS                    | Sim      | Não     | 0,00         |
| 247                                               | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 | Diárias - Pessoal Civil                                       | Sim      | Não     | 5.900,00     |
| 248                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo                                           | Sim      | Não     | 13.950,00    |
| 249                                               | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 | Passagens e Despesas com Locomoção                            | Sim      | Não     | 1.600,00     |
| 250                                               | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC                   | Sim      | Não     | 100,00       |
| 251                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI                    | Não      | Não     | 700,00       |
| 252                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI                    | Sim      | Não     | 15.200,00    |
| 253                                               | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 | Auxílio Alimentação                                           | Sim      | Não     | 154.000,00   |
| 254                                               | 3.3.90.93.00.00.00.00.0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   | Não      | Não     | 350,00       |

| Código<br>reduzido                                | Dotação                    | Descrição elemento                                | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI |                            |                                                   |          |         |              |
| Órgão:                                            | 07                         | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.          |          |         |              |
| Unidade:                                          | 01                         | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR                 |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 2.025                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO             |          |         |              |
| 255                                               | 3.3.90.93.00.00.00.00.0020 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | Sim      | Não     | 1.300,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 402.350,00   |
| Proj./Ativ.                                       | 2.026                      | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                 |          |         |              |
| 256                                               | 3.1.90.04.00.00.00.00.0020 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 | Sim      | Sim     | 48.300,00    |
| 257                                               | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | Sim      | Sim     | 6.500,00     |
| 258                                               | 3.1.90.09.00.00.00.00.0020 | SALARIO-FAMILIA                                   | Sim      | Sim     | 1.200,00     |
| 259                                               | 3.1.90.09.00.00.00.00.0031 | SALARIO-FAMILIA                                   | Sim      | Sim     | 350,00       |
| 260                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil     | Sim      | Sim     | 153.731,00   |
| 261                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil     | Sim      | Sim     | 878.956,94   |
| 262                                               | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 | OBRIGACOES PATRONAIS                              | Sim      | Sim     | 4.200,00     |
| 263                                               | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | Sim      | Sim     | 11.000,00    |
| 264                                               | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | Sim      | Sim     | 147.800,00   |
| 359                                               | 3.1.91.13.99.01.00.00.0020 | Amortização do passivo atuarial com o RPPS        | Sim      | Não     | 0,00         |
| 360                                               | 3.1.91.13.99.01.00.00.0031 | Amortização do passivo atuarial com o RPPS        | Sim      | Não     | 0,00         |
| 265                                               | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 | Diárias - Pessoal Civil                           | Sim      | Não     | 1.800,00     |
| 266                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo                               | Sim      | Não     | 33.600,00    |
| 267                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.1008 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 1.377,50     |
| 268                                               | 3.3.90.32.00.00.00.00.0020 | Material de Distribuição Gratuita                 | Sim      | Não     | 5.000,00     |
| 269                                               | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 | Passagens e Despesas com Locomoção                | Sim      | Não     | 100,00       |
| 270                                               | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC       | Sim      | Não     | 100,00       |
| 271                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Sim      | Não     | 17.300,00    |
| 272                                               | 3.3.90.93.00.00.00.00.0020 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | Sim      | Não     | 100,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 1.311.415,44 |
| Proj./Ativ.                                       | 2.027                      | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                  |          |         |              |
| 273                                               | 3.1.90.04.00.00.00.00.0020 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 | Sim      | Sim     | 500,00       |
| 274                                               | 3.1.90.09.00.00.00.00.0020 | SALARIO-FAMILIA                                   | Sim      | Sim     | 100,00       |
| 275                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil     | Sim      | Sim     | 103.372,00   |
| 276                                               | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 | OBRIGACOES PATRONAIS                              | Sim      | Sim     | 3.000,00     |
| 277                                               | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL         | Sim      | Sim     | 12.500,00    |
| 278                                               | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | Sim      | Sim     | 8.700,00     |
| 361                                               | 3.1.91.13.99.01.00.00.0020 | Amortização do passivo atuarial com o RPPS        | Sim      | Não     | 0,00         |
| 279                                               | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 | Diárias - Pessoal Civil                           | Sim      | Não     | 500,00       |
| 280                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo                               | Sim      | Não     | 133.000,00   |
| 281                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.1029 | Material de Consumo                               | Sim      | Não     | 200,00       |
| 282                                               | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 | Passagens e Despesas com Locomoção                | Sim      | Não     | 150,00       |
| 283                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Não      | Não     | 18.000,00    |
| 284                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Sim      | Não     | 372.000,00   |
| 285                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Sim      | Não     | 50.000,00    |
| 286                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.1013 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Sim      | Não     | 97.238,00    |
| 287                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.1017 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Não      | Não     | 74.052,00    |
| 288                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.1028 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Não      | Não     | 59.992,00    |
| 289                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.1029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Não      | Não     | 520,00       |
| 290                                               | 4.4.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo                               | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 934.824,00   |
| Proj./Ativ.                                       | 2.028                      | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                     |          |         |              |
| 291                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 25.000,00    |
| 292                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.1018 | Material de Consumo                               | Sim      | Não     | 19.800,00    |
| 293                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Não      | Não     | 500,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                   |          |         | 45.300,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 2.029                      | CURSO QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |          |         |              |
| 294                                               | 3.3.90.18.00.00.00.00.0020 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | Sim      | Não     | 3.000,00     |
| 295                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                               | Não      | Não     | 500,00       |
| 296                                               | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC       | Sim      | Não     | 1.950,00     |
| 297                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI        | Sim      | Não     | 4.300,00     |

| Código<br>reduzido                                | Dotação                    | Descrição elemento                                  | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI |                            |                                                     |          |         |              |
| Órgão:                                            | 07                         | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.            |          |         |              |
| Unidade:                                          | 01                         | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR                   |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 2.029                      | CURSO QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL   |          |         |              |
| 298                                               | 3.3.90.47.00.00.00.00.0020 | Obrigações Tributárias e Contributivas              | Sim      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                     |          |         | 10.750,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 2.030                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL        |          |         |              |
| 299                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil       | Sim      | Sim     | 95.750,00    |
| 346                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil       | Sim      | Não     | 0,00         |
| 300                                               | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 | OBRIGACOES PATRONAIS                                | Sim      | Sim     | 3.200,00     |
| 301                                               | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | Sim      | Sim     | 11.500,00    |
| 347                                               | 3.1.91.13.00.01.00.00.0031 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | Sim      | Não     | 0,00         |
| 362                                               | 3.1.91.13.99.01.00.00.0031 | Amortização do passivo atuarial com o RPPS          | Sim      | Não     | 0,00         |
| 363                                               | 3.1.91.13.99.01.00.00.0020 | Amortização do passivo atuarial com o RPPS          | Sim      | Não     | 0,00         |
| 302                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo                                 | Sim      | Não     | 500,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                     |          |         | 110.950,00   |
| Proj./Ativ.                                       | 2.031                      | ATEND. CRIANÇAS PORTADORAS NECESSIDADES ESPECIAIS   |          |         |              |
| 303                                               | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material de Distribuição Gratuita                   | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                     |          |         | 1.000,00     |
| Proj./Ativ.                                       | 2.032                      | APOIO À ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS                      |          |         |              |
| 304                                               | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 | CONTRIBUIÇÕES                                       | Não      | Não     | 47.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                     |          |         | 47.000,00    |
| Total da Unidade:                                 |                            |                                                     |          |         | 3.094.709,44 |
| Unidade:                                          | 02                         | ESPORTE, CULTURA E TURISMO                          |          |         |              |
| Proj./Ativ.                                       | 0.002                      | APOIO A CULTURA                                     |          |         |              |
| 305                                               | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 | CONTRIBUIÇÕES                                       | Não      | Não     | 10.000,00    |
| 306                                               | 4.4.50.42.00.00.00.00.0001 | Auxílios                                            | Não      | Não     | 12.484,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                     |          |         | 22.484,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 0.003                      | APOIO A ENTIDADES BENEFICENTES                      |          |         |              |
| 307                                               | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 | CONTRIBUIÇÕES                                       | Não      | Não     | 6.211,80     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                     |          |         | 6.211,80     |
| Proj./Ativ.                                       | 1.053                      | CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL                       |          |         |              |
| 342                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                                 | Não      | Não     | 300.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                     |          |         | 300.000,00   |
| Proj./Ativ.                                       | 1.108                      | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE                    |          |         |              |
| 340                                               | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                                 | Não      | Não     | 70.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                     |          |         | 70.000,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 2.033                      | INCENTIVO A EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E CIVICOS |          |         |              |
| 308                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                 | Não      | Não     | 700,00       |
| 309                                               | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.  | Não      | Não     | 100,00       |
| 310                                               | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material de Distribuição Gratuita                   | Não      | Não     | 100,00       |
| 311                                               | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC         | Não      | Não     | 2.500,00     |
| 312                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI          | Não      | Não     | 12.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                     |          |         | 15.400,00    |
| Proj./Ativ.                                       | 2.034                      | APOIO A BANDA DA ESCOLA ESTADUAL ÉRICO VERISSIMO    |          |         |              |
| 313                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI          | Não      | Não     | 500,00       |
| 314                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                  | Não      | Não     | 1.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                     |          |         | 1.500,00     |
| Proj./Ativ.                                       | 2.035                      | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA                    |          |         |              |
| 315                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                 | Não      | Não     | 500,00       |
| 377                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 | Material de Consumo                                 | Não      | Não     | 0,00         |
| 316                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                  | Não      | Não     | 1.000,00     |

| Código<br>reduzido                                | Dotação                    | Descrição elemento                                 | Educação | Pessoal | Valor Orçado  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------|---------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI |                            |                                                    |          |         |               |
| Órgão:                                            | 07                         | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO CULT.DESP.E TUR.           |          |         |               |
| Unidade:                                          | 02                         | ESPORTE, CULTURA E TURISMO                         |          |         |               |
| Proj./Ativ.                                       | 2.035                      | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA                   |          |         |               |
| 376                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.1108 | Equipamentos e Material Permanente                 | Não      | Não     | 0,00          |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                    |          |         | 1.500,00      |
| Proj./Ativ.                                       | 2.036                      | APOIO AO ESPORTE                                   |          |         |               |
| 317                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                | Não      | Não     | 200,00        |
| 318                                               | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | Não      | Não     | 4.500,00      |
| 319                                               | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC        | Não      | Não     | 100,00        |
| 320                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI         | Não      | Não     | 8.500,00      |
| 321                                               | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | Não      | Não     | 100,00        |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                    |          |         | 13.400,00     |
| Total da Unidade:                                 |                            |                                                    |          |         | 430.495,80    |
| Total do Órgão:                                   |                            |                                                    |          |         | 3.525.205,24  |
| Órgão:                                            | 08                         | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                    |          |         |               |
| Unidade:                                          | 01                         | FAZENDA                                            |          |         |               |
| Proj./Ativ.                                       | 1.055                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               |          |         |               |
| 322                                               | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                | Não      | Não     | 500,00        |
| 323                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                 | Não      | Não     | 5.620,00      |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                    |          |         | 6.120,00      |
| Proj./Ativ.                                       | 1.095                      | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA              |          |         |               |
| 324                                               | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                | Não      | Não     | 1.000,00      |
| 325                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanente                 | Não      | Não     | 5.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                    |          |         | 6.000,00      |
| Proj./Ativ.                                       | 2.037                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA               |          |         |               |
| 326                                               | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                    | Não      | Sim     | 300,00        |
| 327                                               | 3.1.90.09.00.00.00.00.0001 | SALARIO-FAMILIA                                    | Não      | Sim     | 300,00        |
| 328                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil      | Não      | Sim     | 255.500,00    |
| 329                                               | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | Não      | Sim     | 19.000,00     |
| 330                                               | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL          | Não      | Sim     | 3.100,00      |
| 331                                               | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | Não      | Sim     | 24.000,00     |
| 364                                               | 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 | Amortização do passivo atuarial com o RPPS         | Não      | Não     | 0,00          |
| 332                                               | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil                            | Não      | Não     | 14.559,71     |
| 333                                               | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                | Não      | Não     | 8.000,00      |
| 334                                               | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material de Distribuição Gratuita                  | Não      | Não     | 5.000,00      |
| 335                                               | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção                 | Não      | Não     | 6.000,00      |
| 388                                               | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC        | Não      | Não     | 0,00          |
| 336                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI         | Não      | Não     | 60.000,00     |
| 337                                               | 3.3.90.93.00.00.00.00.0001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | Não      | Não     | 300,00        |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                    |          |         | 396.059,71    |
| Proj./Ativ.                                       | 2.044                      | RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA          |          |         |               |
| 338                                               | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI         | Não      | Não     | 30.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                    |          |         | 30.000,00     |
| Proj./Ativ.                                       | 9.999                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |          |         |               |
| 339                                               | 9.9.99.99.00.00.00.00.0001 | Reserva de Contingência                            | Não      | Não     | 108.520,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                       |                            |                                                    |          |         | 108.520,00    |
| Total da Unidade:                                 |                            |                                                    |          |         | 546.699,71    |
| Total do Órgão:                                   |                            |                                                    |          |         | 546.699,71    |
| Total da Entidade:                                |                            |                                                    |          |         | 11.855.833,00 |

| Código<br>reduzido                                                | Dotação                    | Descrição elemento                                | Educação | Pessoal | Valor Orçado  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|---------------|
| <b>Entidade:</b> 2 - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL DE JARI |                            |                                                   |          |         |               |
| Órgão:                                                            | 03                         | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |          |         |               |
| Unidade:                                                          | 04                         | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL              |          |         |               |
| Proj./Ativ.                                                       | 1.101                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |          |         |               |
| 59                                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0050 | Equipamentos e Material Permanete                 | Não      | Não     | 2.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                   |          |         | 2.000,00      |
| Proj./Ativ.                                                       | 1.102                      | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA             |          |         |               |
| 60                                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.0050 | Equipamentos e Material Permanete                 | Não      | Não     | 3.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                   |          |         | 3.000,00      |
| Proj./Ativ.                                                       | 2.039                      | MANUTENÇÃO DO RPPS                                |          |         |               |
| 61                                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.0050 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | Não      | Sim     | 13.000,00     |
| 62                                                                | 3.3.90.01.00.00.00.00.0050 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas     | Não      | Sim     | 30.000,00     |
| 63                                                                | 3.3.90.03.00.00.00.00.0050 | Pensões                                           | Não      | Sim     | 11.000,00     |
| 64                                                                | 3.3.90.05.00.00.00.00.0050 | Outros Benefícios Previdenciários                 | Não      | Sim     | 50.000,00     |
| 65                                                                | 3.3.90.14.00.00.00.00.0050 | Diárias - Pessoal Civil                           | Não      | Sim     | 4.000,00      |
| 66                                                                | 3.3.90.33.00.00.00.00.0050 | Passagens e Despesas com Locomoção                | Não      | Não     | 1.000,00      |
| 67                                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.0050 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | Não      | Não     | 7.000,00      |
| 68                                                                | 3.3.90.93.00.00.00.00.0050 | Indenizacoes e Restituicoes                       | Não      | Não     | 300,00        |
| 69                                                                | 9.9.99.99.00.00.00.00.0050 | Reserva de Contigência e Reserva de RPPS          | Não      | Não     | 740.867,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |                            |                                                   |          |         | 857.167,00    |
| Total da Unidade:                                                 |                            |                                                   |          |         | 862.167,00    |
| Total do Órgão:                                                   |                            |                                                   |          |         | 862.167,00    |
| Total da Entidade:                                                |                            |                                                   |          |         | 862.167,00    |
| Total Geral:                                                      |                            |                                                   |          |         | 12.718.000,00 |