

LEI MUNICIPAL Nº 1698/2015 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

Administração 2013-2016

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São João da Urtiga, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - A Receita para o exercício de 2016 é orçada e estimada em R\$ 15.370.000,00 (Quinze Milhões e Trezentos e Setenta Mil Reais), e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RESUMO

Receita Tributária	R\$ 636.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 318.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 636.000,00
Receita Agropecuária	R\$ 37.100,00
Receita de Serviços	R\$ 15.900,00
Transferências Correntes	R\$ 15.174.720,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 68.900,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$ 16.886.620,00
Operações de Crédito	R\$ 200.000,00
Alienação de Bens Móveis	R\$ 65.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 265.000,00
Receitas Correntes Intra - Orçamentárias	- R\$ 683.700,00
Total Receitas Correntes Intra - Orçamentárias	R\$ 683.700,00
® Dedução da Receita Corrente	R\$ - 2.465.320,00
Total ® Dedução da Receita Corrente	R\$ - 2.465.320,00
TOTAL GERAL	R\$ 15.370.000,00

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2016 é fixada em R\$ 15.370.000,00 (Quinze Milhões e Trezentos e Setenta Mil Reais) e será realizada de conformidade com as especificações



Estado do Rio Grande do Sul
São João da Urtiga

Prefeitura Municipal
Av. Professor Zeferino, 991
Bairro Centro - CEP: 99.855-000
Fone: (54) 3532 1122 Fax: (54) 3532 1120
E-mail: administracao@saojoaodaurtiga.rs.gov.br

constantes das tabelas anexas, fazendo parte integrante desta Lei.

Construindo o futuro
Administração 2013-2016

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos artigos. 7º, 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64 e no art. 165, § 8º da Constituição Federal, a :

I - abrir crédito especial para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;

II - abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da dotação;

III - abrir crédito especial até o saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

IV - realizar em qualquer mês do exercício operações de crédito por antecipação de receita e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela Constituição Federal.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64 e no art. 165, § 8º da Constituição Federal, abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total autorizada.

Art. 5º - As alterações realizadas nas diretrizes do presente orçamento ficam incluídas no Plano Plurianual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias do exercício a que se referem.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

EDERILDO PAPARICO BACHI
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Sul
São João da Urtiga

Prefeitura Municipal
Av. Professor Zeferino, 991
Bairro Centro - CEP: 99.855-000
Fone: (54) 3532 1122 Fax: (54) 3532 1120
E-mail: administracao@saojoaodaurtiga.rs.gov.br



Balancete da Receita

janeiro/2016

Página: 001

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2016

Classificação	Descrição	Cod	Rec	Valor Previsto	Arrecadado No Mês	Arrecadado No Ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10607	1	16.886.620,00	0,00	0,00	-16.886.620,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	10608	1	636.000,00	0,00	0,00	-636.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	10609	1	600.500,00	0,00	0,00	-600.500,00
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	10610	1	400.500,00	0,00	0,00	-400.500,00
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB.	10611	1	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00	Iptu - Proprio	8000	1	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.1.1.2.02.00.02.00	Iptu - MDE	8001	20	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.1.1.2.02.00.03.00	Iptu - ASPS	8002	40	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUF	10612	1	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIME	10613	1	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	10614	1	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.1.1.2.04.31.01.01	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	8003	1	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.1.1.2.04.31.01.02	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	8004	20	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.1.2.04.31.01.03	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	8005	40	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEI	10621	1	120.500,00	0,00	0,00	-120.500,00
1.1.1.2.08.00.01.00	Itbi - Proprio	8024	1	72.300,00	0,00	0,00	-72.300,00
1.1.1.2.08.00.02.00	Itbi - MDE	8025	20	30.125,00	0,00	0,00	-30.125,00
1.1.1.2.08.00.03.00	Itbi - ASPS	8026	40	18.075,00	0,00	0,00	-18.075,00
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	10622	1	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10623	1	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.1.3.05.01.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	11096	0	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.1.3.05.01.01.01	Iss - Proprio	8027	1	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.1.1.3.05.01.02.00	Iss - MDE	8028	20	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.1.1.3.05.01.03.00	Iss - ASPS	8029	40	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	10624	1	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10625	1	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimentos comerciais, li	8032	1	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de licenca para execucao de obras	8036	1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.1.37.00.00.00	Taxa de coleta de lixo	8842	1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10627	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	8043	1	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10628	1	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.2.2.99.00.04.00	Taxa de emissao de certificados	8050	1	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10629	1	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.1.3.0.04.00.00.00	Contribuicao de melhoria para pavimentacao e obras complementares	8055	1	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	10631	1	318.000,00	0,00	0,00	-318.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10632	1	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	10633	1	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	8056	50	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8585	1	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10638	1	636.000,00	0,00	0,00	-636.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10642	1	636.000,00	0,00	0,00	-636.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10646	1	50.300,00	0,00	0,00	-50.300,00
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10647	1	30.300,00	0,00	0,00	-30.300,00
1.3.2.5.01.01.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculad	8090	20	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec de Juros - FUNDEB	8636	31	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculad	8096	1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	10649	1	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.5.01.99.31.00	Juros Caixa Federal - Pab Fixo	8758	4510	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.5.01.99.73.00	Juros do rec. do Décimo Terceiro	8834	1013	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULAD	10650	1	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneracao de outros depositos de recursos nao vinculados	8101	1	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11093	0	585.700,00	0,00	0,00	-585.700,00
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	8771	50	585.700,00	0,00	0,00	-585.700,00
1.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	8837	50	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	10653	1	37.100,00	0,00	0,00	-37.100,00
1.4.1.0.00.00.00.00	Receita da producao vegetal	11032	0	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.4.1.1.00.00.00.00	Receita de Milho Convencional	8589	1	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.4.1.2.00.00.00.00	Receita de Milho Transgênico	8590	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00	Outras receitas agropecuarias	8109	1	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	10656	1	15.900,00	0,00	0,00	-15.900,00
1.6.0.16.00.00.00	Servicos educacionais	8163	1	2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
1.6.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	10663	0	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.6.0.99.00.01.00	Servico de maquinas - Obras	8163	1	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1.6.0.99.00.05.00	Servicos de maquinas - agricultura	8516	1	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10994	1	15.174.720,00	0,00	0,00	-15.174.720,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10665	1	14.994.720,00	0,00	0,00	-14.994.720,00
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10666	1	8.292.270,00	0,00	0,00	-8.292.270,00
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10687	1	7.113.270,00	0,00	0,00	-7.113.270,00
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -	10668	1	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-parte do FPM - Proprio	8187	1	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00
1.7.2.1.01.02.02.00	Cota-parte do FPM - MDE	8188	20	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.2.1.01.02.04.00	Cota-parte do FPM - ASPS	8190	40	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
1.7.2.1.01.02.06.00	Cota-parte do FPM - FUNDEB	8526	31	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)	11028	0	105.270,00	0,00	0,00	-105.270,00
1.7.2.1.01.03.01.00	COTA-EXTRA DO FPM - PROPRIO	8543	1	78.750,00	0,00	0,00	-78.750,00
1.7.2.1.01.03.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	8546	20	26.520,00	0,00	0,00	-26.520,00



Balancete da Receita

janeiro/2016

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emitido em: 01/01/2016

Classificação	Descrição	Cod	Rec	Valor Previsto	Arrecadado No Mês	Arrecadado No Ano	Diferença
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	10669	1	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-parte do ITR - Proprio	8191	1	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-parte do ITR - MDE	8192	20	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-parte do ITR - ASPS	8193	40	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.7.2.1.01.05.05.00.00	Cota-parte do ITR - FUNDEB	8527	31	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	10673	1	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	8208	1	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	10674	1	583.000,00	0,00	0,00	-583.000,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA	11033	0	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.1.33.00.01.02.00	Piso de atenção básica - pab fixo	8210	4510	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	10675	1	315.000,00	0,00	0,00	-315.000,00
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações básicas de vigilância sanitária	8211	4710	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de assistência farmacêutica básica	8213	4770	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de saúde da família - psf	8215	4520	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de agentes comunitários de saúde - pacsa	8216	4520	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
1.7.2.1.33.00.02.09.00	Saúde Bucal Federal	8536	4520	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.1.33.00.02.11.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMQA-AB	8587	4521	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.1.33.00.09.00.00	Exames Laboratoriais SUS	8792	4590	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.00.11.00.00	Recursos do NASF-FEDERAL	8827	4520	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	10677	1	246.000,00	0,00	0,00	-246.000,00
1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Bolsa Família	8511	1050	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.00.11.00.00	Receita FMSIGD-SUAS	8592	1039	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.00.12.00.00	Receita FEAS	8600	1950	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.1.34.00.13.00.00	Receita Piso Básico Variável - SCFV - Assistência Social	8798	1038	171.000,00	0,00	0,00	-171.000,00
1.7.2.1.34.00.15.00.00	Rec.FMSPBFI Federal Assistência Social - Atend. In. À Família	8512	1053	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DES	10678	1	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferência do salário-educacao	8229	1005	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa direit	8230	1006	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alin	8231	1003	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.35.09.00.00.00	Merenda Escolar - Creche	8832	1003	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento de	8232	1003	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N	10671	0	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	8195	1	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	8196	20	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	8198	40	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	8528	31	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10679	1	5.120.000,00	0,00	0,00	-5.120.000,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10680	1	4.825.000,00	0,00	0,00	-4.825.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10681	1	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-parte do icms - proprio	8233	1	2.580.000,00	0,00	0,00	-2.580.000,00
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-parte do icms - mde	8234	20	215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-parte do icms - asps	8236	40	845.000,00	0,00	0,00	-845.000,00
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-parte do icms - FUNDEB	8529	31	860.000,00	0,00	0,00	-860.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	10682	1	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-parte do ipva - proprio	8237	1	252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-parte do ipva - mde	8238	20	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-parte do ipva - asps	8239	40	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
1.7.2.2.01.02.05.00.00	Cota-parte do ipva - FUNDEB	8530	31	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTAÇÃO	10683	1	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	8240	1	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	8241	20	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	8243	40	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - FUNDEB	8531	31	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-parte da contribuicao de intervencao no dominio economico	8244	1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	10686	1	295.000,00	0,00	0,00	-295.000,00
1.7.2.2.33.00.01.00.00	Programa da Saúde da Família-Estado	8521	4090	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.2.33.00.10.00.00	Transferencia - Saúde Bucal Estadual	8221	4090	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.2.33.00.15.00.00	Incentivo à Atenção Básica	8548	4011	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.7.2.2.33.00.17.00.00	Receita Destinadas a PPV-ENF CRACK e Outras Drogas	8593	4011	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.2.2.33.00.18.00.00	Laboratório Prótese dentária	8609	4111	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.2.2.33.00.20.00.00	Rec. para aquisição de fraldas	8833	4050	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10689	1	1.612.450,00	0,00	0,00	-1.612.450,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de recursos do FUNDEB	8265	31	1.612.450,00	0,00	0,00	-1.612.450,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10690	1	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	10693	1	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	10694	1	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferências de convênios para o transporte escolar	8280	1004	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.6.2.02.00.05.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	8814	1009	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10697	1	68.900,00	0,00	0,00	-68.900,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10698	1	38.900,00	0,00	0,00	-38.900,00
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10711	1	38.900,00	0,00	0,00	-38.900,00
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	8334	1	38.900,00	0,00	0,00	-38.900,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10723	1	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10726	1	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10727	1	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituições determinadas pelo tce	8368	1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo pagamento indevido	8371	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00



Balancete da Receita

janeiro/2016

Página: 003

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2016

Classificação	Descrição	Cod	Rec	Valor Previsto	Arrecadado No Mês	Arrecadado No Ano	Diferença
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10728	1	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10729	1	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	10732	1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da dívida ativa do iptu - proprio	8377	1	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da dívida ativa do iptu - mde	8378	20	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da dívida ativa do iptu - asps	8379	40	750,00	0,00	0,00	-750,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10735	1	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	10955	0	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da dívida ativa das taxas	8388	1	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10736	1	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	10738	1	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	10957	0	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.3.2.99.01.07.00.00	Receita da dívida ativa nao tributaria proveniente da imputacao de n	8408	1	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10743	1	285.000,00	0,00	0,00	-285.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	10744	1	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	10745	1	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	10747	1	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.1.1.9.00.00.02.00.00	Operacoes de credito com prazo superior a doze meses	8508	1	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	10750	1	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10751	1	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienacao de outros bens moveis	11081	1	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Recurso Livre	8772	1001	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
2.2.1.9.02.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Recursos MDE	8773	1020	9.750,00	0,00	0,00	-9.750,00
2.2.1.9.03.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Saúde	8774	1040	16.250,00	0,00	0,00	-16.250,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11012	0	683.700,00	0,00	0,00	-683.700,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11013	0	683.700,00	0,00	0,00	-683.700,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS	11014	0	683.700,00	0,00	0,00	-683.700,00
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPIO INTRA	11015	0	683.700,00	0,00	0,00	-683.700,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	8517	50	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciaria para Amortização do Deficit Atuarial	8564	50	353.700,00	0,00	0,00	-353.700,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	10770	0	-2.485.320,00	0,00	0,00	2.485.320,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	10940	0	-2.485.320,00	0,00	0,00	2.485.320,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	10941	0	-2.371.600,00	0,00	0,00	2.371.600,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAM	10942	0	-2.371.600,00	0,00	0,00	2.371.600,00
9.1.7.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	10771	0	-1.401.600,00	0,00	0,00	1.401.600,00
9.1.7.2.10.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	10944	0	-1.401.600,00	0,00	0,00	1.401.600,00
9.1.7.2.10.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO DOS	10943	0	-1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
9.1.7.2.10.10.20.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIRO F	8493	31	-1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
9.1.7.2.10.10.50.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	10772	0	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
9.1.7.2.10.10.50.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITI	8492	31	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
9.1.7.2.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	11008	0	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
9.1.7.2.13.60.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMP	10948	0	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
9.1.7.2.13.60.50.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC	8496	31	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
9.1.7.2.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	10949	0	-984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
9.1.7.2.20.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO E	11004	1	-984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
9.1.7.2.20.10.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	11005	1	-860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
9.1.7.2.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IC	8495	31	-860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
9.1.7.2.20.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	11006	1	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
9.1.7.2.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP	8497	31	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
9.1.7.2.20.10.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVEXPORTAÇÃO	11007	1	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9.1.7.2.20.10.40.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP	8519	31	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9.1.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	11094	0	-93.720,00	0,00	0,00	93.720,00
9.1.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	11095	0	-93.720,00	0,00	0,00	93.720,00
9.1.9.0.00.99.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	8786	1	-93.720,00	0,00	0,00	93.720,00
Total Geral				15.370.000,00	0,00	0,00	-15.370,00

EDERILDO PAPARICO BACHI
Prefeito Municipal

ALEX RUFATTO
Contador CRC/RS 082550/O-7



Demonst. Receita e Despesa Segundo Categorias

Em: 01/01/2016

Exercício de 2016 - Anexo 1

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTARIA	636.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.154.800,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	318.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	636.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.793.700,00
RECEITA AGROPECUARIA	37.100,00		14.068.500,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	15.900,00		
TRANSPERENCIAS CORRENTES	15.174.720,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.900,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	683.700,00		
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		
	17.570.320,00		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
OPERACOES DE CREDITO	200.000,00	INVESTIMENTOS	1.121.500,00
ALIENACAO DE BENS	65.000,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	20.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		1.141.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
	265.000,00		
Deficit	876.500,00	Superavit	0,00
Deduções		Reserva de Contingência	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	RESERVA CONTINGENCIA RPPS	100.000,00
(-) DEDUÇÃO RECEITA FINANCEIRA CONVENIOS	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-2.371.600,00		160.000,00
(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-93.720,00		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO.	0,00		
	-2.465.320,00		
Receitas Correntes	17.570.320,00	Despesas Correntes	14.068.500,00
Receitas de Capital	265.000,00	Despesas de Capital	1.141.500,00
Deduções	-2.465.320,00	Reserva de Contingência	160.000,00
Deficit	0,00	Superavit	0,00
Total	15.370.000,00	Total	15.370.000,00

Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Receita)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			16.886.620,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		636.000,00	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	600.500,00		
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	400.500,00		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB.	200.000,00		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	Iptu - Proprio	120.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	Iptu - MDE	50.000,00		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	Iptu - ASPS	30.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	80.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIME	80.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	80.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	48.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	20.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	12.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEI	120.500,00		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	Itbi - Proprio	72.300,00		
1.1.1.2.08.00.02.00.00	Itbi - MDE	30.125,00		
1.1.1.2.08.00.03.00.00	Itbi - ASPS	18.075,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	200.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	Iss - Proprio	120.000,00		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	Iss - MDE	50.000,00		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	Iss - ASPS	30.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	26.000,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	16.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimentos comerciais, i	6.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de licenca para execucao de obras	5.000,00		
1.1.2.1.37.00.00.00.00	Taxa de coleta de lixo	5.000,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00		
1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	2.000,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.000,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.00	Taxa de emissao de certidoes	8.000,00		
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	9.500,00		
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contribuicao de melhoria para pavimentacao e obras complementares	9.500,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		318.000,00	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	280.000,00		
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	280.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	280.000,00		
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		636.000,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	636.000,00		
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	50.300,00		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.300,00		
1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculad	300,00		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Juros - FUNDEB	5.000,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculad	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	20.000,00		
1.3.2.5.01.99.31.00.00	Juros Caixa Federal - Pab Fixo	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.73.00.00	Juros do rec. do Décimo Terceiro	10.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULAD	20.000,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneracao de outros depositos de recursos nao vinculados	20.000,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	585.700,00		
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	565.700,00		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	20.000,00		
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		37.100,00	
1.4.1.0.00.00.00.00.00	Receita da producao vegetal	30.000,00		
1.4.1.1.00.00.00.00.00	Receita de Milho Convencional	20.000,00		
1.4.1.2.00.00.00.00.00	Receita de Milho Transgênicos	10.000,00		
1.4.9.0.00.00.00.00.00	Outras receitas agropecuarias	7.100,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		15.900,00	
1.6.0.0.16.00.00.00.00	Servicos educacionais	2.900,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.000,00		
1.6.0.0.99.01.00.00.00	Servico de maquinas - Obras	6.500,00		
1.6.0.0.99.05.00.00.00	Serviços de maquinas - agricultura	6.500,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.174.720,00	



Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Receita)

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.994.720,00		
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.262.270,00		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.113.270,00		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	17.000.000,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-parte do FPM - Proprio	4.200.000,00		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-parte do FPM - MDE	350.000,00		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-parte do FPM - ASPS	1.050.000,00		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-parte do FPM - FUNDEB	1.400.000,00		
1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)	105.270,00		
1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-EXTRA DO FPM - PROPRIO	78.750,00		
1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	26.520,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI.	8.000,00		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-parte do ITR - Proprio	4.800,00		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-parte do ITR - MDE	400,00		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-parte do ITR - ASPS	1.200,00		
1.7.2.1.01.05.05.00.00	Cota-parte do ITR - FUNDEB	1.600,00		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR	130.000,00		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	130.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	583.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXA	150.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.00	Piso de atencao basica - pab fixo	150.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	315.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	15.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de assistencia farmaceutica basica	30.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de saude da familia - psf	60.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de agentes comunitarios da saude - pacs	125.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.09.00	Saúde Bucal Federal	25.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.11.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ-AB	60.000,00		
1.7.2.1.33.00.09.00.00	Exames Laboratoriais SUS	30.000,00		
1.7.2.1.33.00.11.00.00	Recursos do NASF-FEDERAL	88.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	246.000,00		
1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Bolsa Familia	10.000,00		
1.7.2.1.34.00.11.00.00	Receita FMSIGD-SUAS	10.000,00		
1.7.2.1.34.00.12.00.00	Receita FEAS	15.000,00		
1.7.2.1.34.00.13.00.00	Receita Piso Basico Variavel - SCFV - Assistencia Social	171.000,00		
1.7.2.1.34.00.15.00.00	Rec.FMASPBFI Federal Assistencia Social - Atend. In Á Familia	40.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DES	160.000,00		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferencia do salario-educacao	120.000,00		
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferencias diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto	4.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferencias diretas do fnde referentes ao programa nacional de alir	20.000,00		
1.7.2.1.35.09.00.00.00	Merenda Escolar - Creche	10.000,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras transferencias diretas do fundo nacional do desenvolvimento d	6.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N	30.000,00		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - Proprio	18.000,00		
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - MDE	4.500,00		
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - ASPS	1.500,00		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - FUNDEB	6.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.120.000,00		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.825.000,00		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.300.000,00		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-parte do icms - proprio	2.580.000,00		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-parte do icms - mde	215.000,00		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-parte do icms - asps	645.000,00		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-parte do icms - FUNDEB	860.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	420.000,00		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-parte do ipva - proprio	252.000,00		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-parte do ipva - mde	21.000,00		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-parte do ipva - asps	63.000,00		
1.7.2.2.01.02.05.00.00	Cota-parte do ipva - FUNDEB	84.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO	100.000,00		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	60.000,00		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	5.000,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	15.000,00		
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - FUNDEB	20.000,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-parte da contribuicao de intervencao no dominio economico	5.000,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	295.000,00		



Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Receita)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.2.33.00.01.00.00	Programa da Saúde da Família-Estado	60.000,00		
1.7.2.2.33.00.10.00.00	Transferencia - Saúde Bucal Estadual	15.000,00		
1.7.2.2.33.00.15.00.00	Incentivo a Atenção Básica	55.000,00		
1.7.2.2.33.00.17.00.00	Receita Destinadas a PPV-ENF CRACK e Outras Drogas	65.000,00		
1.7.2.2.33.00.18.00.00	Laboratório Prótese dentária	70.000,00		
1.7.2.2.33.00.20.00.00	Rec. para aquisição de fraldas	30.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.612.450,00		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferencias de recursos do FUNDEB	1.612.450,00		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	180.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	180.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	180.000,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferencias de convenios para o transporte escolar	100.000,00		
1.7.6.2.02.00.05.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	80.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		68.900,00	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	38.900,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	38.900,00		
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	38.900,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	15.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	15.000,00		
1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituições determinadas pelo tce	5.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo pagamento indevido	10.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00		
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.000,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	5.000,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da dívida ativa do iptu - próprio	3.000,00		
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da dívida ativa do iptu - mde	1.250,00		
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da dívida ativa do iptu - asps	750,00		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	3.000,00		
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da dívida ativa das taxas	3.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.000,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	7.000,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	7.000,00		
1.9.3.2.99.01.07.00.00	Receita da dívida ativa não tributaria proveniente da imputação de n	7.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			265.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		200.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	200.000,00		
2.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	200.000,00		
2.1.1.9.00.00.02.00.00	Operações de crédito com prazo superior a doze meses	200.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		65.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	65.000,00		
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de outros bens moveis	65.000,00		
2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Recurso Livre	39.000,00		
2.2.1.9.02.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Recursos MDE	9.750,00		
2.2.1.9.03.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis -Saúde	16.250,00		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		683.700,00	683.700,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS	683.700,00		
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPIO INTRA	683.700,00		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	330.000,00		
7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Deficit Atuarial	353.700,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA		-2.465.320,00	-2.465.320,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-2.371.600,00		
9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL	-2.371.600,00		
9.1.7.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	-1.401.600,00		
9.1.7.2.10.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.401.600,00		
9.1.7.2.10.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-1.400.000,00		
9.1.7.2.10.10.20.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIRO	-1.400.000,00		
9.1.7.2.10.10.50.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-1.600,00		
9.1.7.2.10.10.50.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITI	-1.600,00		
9.1.7.2.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-8.000,00		
9.1.7.2.13.60.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS-DESONERACAO A LEI COMP	-8.000,00		
9.1.7.2.13.60.50.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - LC	-6.000,00		
9.1.7.2.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-964.000,00		



Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Receita)

Página: 004

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

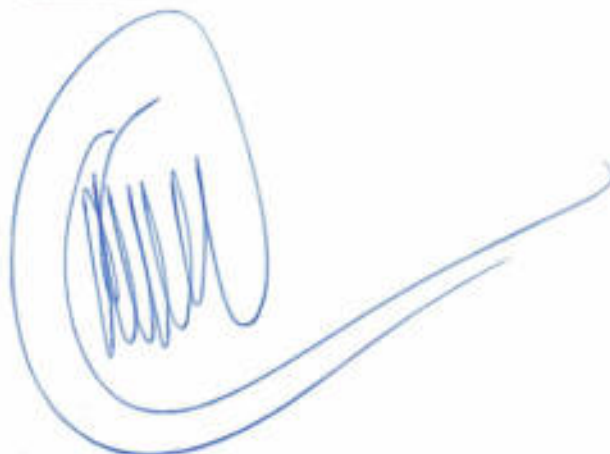
Emissão: 01/01/2016

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
9.1.7.2.20.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO E	-984.000,00		
9.1.7.2.20.10.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-860.000,00		
9.1.7.2.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IC	-860.000,00		
9.1.7.2.20.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-84.000,00		
9.1.7.2.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP	-84.000,00		
9.1.7.2.20.10.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-20.000,00		
9.1.7.2.20.10.40.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP	-20.000,00		
9.1.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-93.720,00		
9.1.9.9.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-93.720,00		
9.1.9.9.00.99.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-93.720,00		

Resumo

RECEITA TRIBUTARIA	636.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	318.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	636.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	37.100,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	15.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.174.720,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.900,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	16.886.620,00
OPERACOES DE CREDITO	200.000,00
ALIENACAO DE BENS	65.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	265.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	683.700,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	683.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-2.465.320,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO.	0,00
TOTAL (R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.465.320,00

TOTAL GERAL 15.370.000,00





Consolidação Geral - Natureza da Despesa

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 001

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.068.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.154.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.937.800,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFC	530.000,00		
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REI	530.000,00		
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E F	530.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	90.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	90.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	90.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	5.588.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI'	1.830.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.830.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.824.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.612.000,00		
3.1.90.11.01.0100	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	212.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	934.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	934.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	510.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	438.500,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	46.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	245.500,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos	147.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	216.300,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	216.300,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	186.300,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQI	3.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REI	3.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL F	3.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,EN		1.217.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.217.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	128.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	128.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	322.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	322.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PI	214.600,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR -	4.800,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMEN'	209.800,00		
3.1.91.13.10.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PI	25.000,00		
3.1.91.13.10.0100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMEN'	25.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527.400,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527.400,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			120.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00		
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00		
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.793.700,00
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI		62.500,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	52.500,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	52.500,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	52.500,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAM		147.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	147.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	147.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	147.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.579.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00		
3.3.90.14.14.0000	Diarias no país	3.000,00		



Consolidação Geral - Natureza da Despesa

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.14.14.0000	Diarias no país	3.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	206.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	206.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	206.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.816.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.816.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.816.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICA	5.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	5.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	130.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	130.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	130.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	204.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	204.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	204.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDI	2.656.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIC	2.656.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	2.656.300,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	18.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	61.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	61.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	61.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.400,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.400,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.141.500,00
4.4.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAME			1.121.500,00
4.4.70.42.00.0000	AUXILIOS		10.000,00	
4.4.70.42.99.0000	Outros auxilios	10.000,00		
4.4.70.42.99.0000	Outros auxilios	10.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		1.111.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	255.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	255.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	251.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	251.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	251.000,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			20.000,00
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS		10.000,00	
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS	10.000,00		
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS	10.000,00		
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.42.00.0000	AUXILIOS		10.000,00	
4.6.90.42.99.0000	Outros auxilios	10.000,00		
4.6.90.42.99.0000	Outros auxilios	10.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			160.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			160.000,00



Consolidação Geral - Natureza da Despesa

Página: 003

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		160.000,00	
9.9.99.79.00.0000	Não cadastrado 999979000000	100.000,00		
9.9.99.79.99.0000	Não cadastrado 999979990000	100.000,00		
9.9.99.79.99.9999	RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS	100.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00		

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.154.800,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.793.700,00
DESPESAS CORRENTES	14.068.500,00
INVESTIMENTOS	1.121.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.141.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	160.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	160.000,00
Total Geral.....	15.370.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 016

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 FUNDO MUN. DA SAUDE

			Projeto	Atividade	Total
04	Administração		20.000,00	0,00	20.000,00
04122	Administração Geral		20.000,00	0,00	20.000,00
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		20.000,00	0,00	20.000,00
04122000021.173	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	616	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:					
10	Saúde		10.000,00	1.955.500,00	1.965.500,00
10301	Atenção Básica		10.000,00	1.955.500,00	1.965.500,00
1030100107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		10.000,00	1.955.500,00	1.965.500,00
10301001071.174	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	125	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	630	0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
10301001072.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE		0,00	1.925.500,00	1.925.500,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	126	0,00	710.000,00	710.000,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	127	0,00	40.500,00	40.500,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	128	0,00	65.000,00	65.000,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	325	0,00	9.000,00	9.000,00
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	326	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	529	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PI	131	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	275	0,00	78.000,00	78.000,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	667	0,00	38.500,00	38.500,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596	0,00	105.000,00	105.000,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140	0,00	220.000,00	220.000,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	327	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	132	0,00	450.000,00	450.000,00
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PE	677	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	682	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.70.42.99.0000	Outros auxilios	605	0,00	10.000,00	10.000,00
Objetivo:					
10301001072.089	Manutenção do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS		0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	623	0,00	30.000,00	30.000,00
Objetivo:					

Total: 30.000,00 1.955.500,00 1.985.500,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 001

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 LEGISLATIVO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			635.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			515.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		492.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsídios	315.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsídios	315.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.500,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	78.500,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	8.500,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos	70.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.800,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.800,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	2.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCA		22.800,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	22.800,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	4.800,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	4.800,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00		
3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.900,00
3.3.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		119.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.900,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.900,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.900,00		
0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.90.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL				660.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

02 GABINETE DO PREFEITO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			585.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			409.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	402.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	270.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	270.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISC	7.000,00	7.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	7.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	7.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	7.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			176.000,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	176.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.90.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.90.52.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			15.000,00
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL				600.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 003

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

03 SEC. DA ADMINISTRACAO
01 SEC. DA ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			843.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			375.500,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.500,00	297.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	35.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	26.000,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	9.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	12.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORÇAM FISCA		78.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	78.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	8.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	8.000,00		
3.1.91.13.10.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	25.000,00		
3.1.91.13.10.0100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	25.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	468.000,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		147.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	147.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	147.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	142.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		301.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			265.000,00
4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			255.000,00
4.90.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		255.000,00	
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.90.61.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	240.000,00		
4.90.61.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	240.000,00		
4.90.61.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4.90.61.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	238.000,00		
6.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
6.90.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
6.90.42.00.00.0000	AUXILIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 004

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

4.6.90.42.99.0000

Outros auxílios

10.000,00

4.6.90.42.99.0000

Outros auxílios

10.000,00

TOTAL

1.108.500,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 005

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

03 SEC. DA ADMINISTRACAO
02 FUNDO-FASP

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			625.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		620.000,00	620.000,00
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	530.000,00		
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	530.000,00		
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFC	530.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	90.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	90.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	90.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	5.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			100.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			100.000,00
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		100.000,00	
9.9.99.79.00.0000	Não cadastrado 999979000000	100.000,00		
9.9.99.79.99.0000	Não cadastrado 999979990000	100.000,00		
9.9.99.79.99.9999	RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS	100.000,00		
TOTAL			725.000,00	

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Município de São João da Urutiga

Data: 01/01/2016

SEC. FINANÇAS

SEC FINANÇAS

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
				1.124.900,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			463.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	300.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	300.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	9.000,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	9.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	7.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCAL		98.400,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	98.400,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	15.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	15.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.400,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.400,00		
1.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			120.000,00
1.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
1.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00		
1.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00		
1.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00		
1.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			541.000,00
1.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		541.000,00	
1.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
1.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
1.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
1.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
1.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
1.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
1.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
1.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
1.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
1.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
1.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		
1.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		
1.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		
1.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		
1.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		
1.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		
1.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	56.000,00		
1.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	56.000,00		
1.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	56.000,00		
1.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
1.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
1.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
1.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.000,00		
1.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.000,00		
1.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		
1.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
1.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		
4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.90.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			55.000,00
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			55.000,00
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00		
4.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00		
4.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
4.90.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 007

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			60.000,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			60.000,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00		

TOTAL

1.239.900,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 008

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS
01 SERVICOS PUBLICOS

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.533.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			715.500,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		593.500,00	
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	520.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	480.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	480.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	43.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	34.000,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	9.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCAL		122.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	122.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	20.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	20.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			818.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		818.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	280.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			277.000,00
4.90.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			277.000,00
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		277.000,00	
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
TOTAL				1.810.500,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 009

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
01 MERENDA ESCOLAR

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			22.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
TOTAL				22.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 010

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.335.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			651.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		551.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	360.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	360.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	25.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	25.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	45.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	40.000,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos	5.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	31.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	31.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	6.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	25.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCA		100.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	20.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	20.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			684.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		684.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			62.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			62.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		62.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 011

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00

TOTAL

1.397.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 012

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
03 ENSINO MEDIO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			6.000,00
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	6.000,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00		
TOTAL				6.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 013

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
04 CMD

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00	10.000,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
TOTAL				20.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
05 FUNDEB

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.150.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			980.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727.000,00	768.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	5.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	36.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCA		212.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	212.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	32.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	32.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			170.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	170.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			100.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
TOTAL				1.250.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 015

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

06 ENSINO INFANTIL
06 CRECHE

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			913.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			727.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.000,00	603.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	130.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	70.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	60.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	45.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCA		124.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	124.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	24.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	12.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	12.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		186.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		
4.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.90.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	TOTAL			925.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 016

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

07 ENSINO SUPERIOR

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	110.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00		
TOTAL				200.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 017

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

08 CULTURA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			25.000,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, D	5.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	5.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICA	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		
TOTAL				25.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 018

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			749.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			508.500,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.500,00	400.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	325.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	325.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	6.000,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	9.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	8.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCA		108.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	108.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	36.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	36.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	15.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	15.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.200,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		241.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	100.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	0,00		
3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			45.000,00
4.90.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			45.000,00
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	45.000,00	
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
		0,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 019

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
TOTAL			794.700,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 020

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
01 FUNDO MUN. DA SAUDE

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.945.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.114.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.500,00	892.500,00	
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	710.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	710.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsídios	40.500,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsídios	40.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	74.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	65.000,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos	9.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	35.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	3.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	3.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	3.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCA		221.500,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	221.500,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	78.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	78.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	38.500,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	38.500,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			831.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		831.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	100.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	100.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	100.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	450.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00		
4.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.40.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.70.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			40.000,00
4.70.42.00.00.0000	AUXILIOS	10.000,00	10.000,00	
4.70.42.99.00.0000	Outros auxilios	10.000,00		
4.70.42.99.00.0000	Outros auxilios	10.000,00		
4.90.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL				1.985.500,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 021

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
02 RECURSOS DO ESTADO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			237.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		37.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	30.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	30.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	65.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
TOTAL				250.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 022

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
03 RECURSOS FEDERAIS

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			345.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			190.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	190.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			155.500,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		155.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	8.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			4.500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	4.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
TOTAL				350.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 023

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			435.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			359.800,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		308.000,00	
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	266.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	226.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	166.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	33.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	33.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	13.000,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos	11.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.500,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	8.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCAL		51.800,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	51.800,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.000,00		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.000,00		
3.1.91.13.08.0100	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	12.800,00		
3.1.91.13.99.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	12.800,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		
3.3.40.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.40.41.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.000,00	76.000,00
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.50.00.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.50.43.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		51.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.90.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			25.000,00
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.90.52.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
5.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00		
5.40.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
5.40.42.00.00.0000	AUXILIOS		10.000,00	10.000,00
5.40.42.00.00.0000	AUXILIOS	10.000,00		
5.40.42.00.00.0000	AUXILIOS	10.000,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 024

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emissão: 01/01/2016

TOTAL

470.800,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 025

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177.600,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			37.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00	
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCAL		5.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		140.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			23.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL				200.600,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 026

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.
01 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			191.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		108.500,00	109.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	4.000,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos	9.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	3.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS.FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCAL		2.500,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	2.500,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	2.500,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	2.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL				216.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 027

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.
02 FUNDO MUN. DE EMPREGO E RENDA-FUMER

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
TOTAL				5.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 028

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

11 SEC. MUN. DA CIDADE
01 SEC. MUN. DA CIDADE

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			978.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			342.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		278.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	212.000,00		
3.1.90.11.01.0100	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	212.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	9.000,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	9.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	8.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISC		64.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	64.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	15.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	15.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			636.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		636.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.14.0000	Diarias no pais	3.000,00		
3.3.90.14.14.0000	Diarias no pais	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	260.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	90.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			130.000,00
4.90.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.90.61.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
4.90.61.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
4.90.61.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
TOTAL				1.108.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA				15.370.000,00



Especificação da Receita

Orçamento de 2016 - Anexo 03 (Receita)

Página: 001

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

Descrição	Valor
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	16.886.620,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	636.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	600.500,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	400.500,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	200.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00.00.00 Iptu - Proprio	120.000,00
1.1.1.2.02.00.02.00.00.00 Iptu - MDE	50.000,00
1.1.1.2.02.00.03.00.00.00 Iptu - ASPS	30.000,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	80.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	80.000,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECI	80.000,00
1.1.1.2.04.31.01.01.00.00 Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	48.000,00
1.1.1.2.04.31.01.02.00.00 Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	20.000,00
1.1.1.2.04.31.01.03.00.00 Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	12.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F	120.500,00
1.1.1.2.08.00.01.00.00.00 Itbi - Proprio	72.300,00
1.1.1.2.08.00.02.00.00.00 Itbi - MDE	30.125,00
1.1.1.2.08.00.03.00.00.00 Itbi - ASPS	18.075,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	200.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00
1.1.1.3.05.01.01.00.00.00 Iss - Proprio	120.000,00
1.1.1.3.05.01.02.00.00.00 Iss - MDE	50.000,00
1.1.1.3.05.01.03.00.00.00 Iss - ASPS	30.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	26.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	16.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00.00 Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e pre	6.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00.00.00 Taxa de licenca para execucao de obras	5.000,00
1.1.2.1.37.00.00.00.00.00 Taxa de coleta de lixo	5.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00
1.1.2.2.12.00.00.00.00.00 Emolumentos e custas processuais administrativas	2.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	8.000,00
1.1.2.2.99.00.04.00.00.00 Taxa de emissao de certificados	8.000,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	9.500,00
1.1.3.0.04.00.00.00.00.00 Contribuicao de melhoria para pavimentacao e obras complementares	9.500,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	318.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	280.000,00
1.2.1.0.29.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	280.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00.00.00 Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	280.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	636.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	636.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	50.300,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	30.300,00
1.3.2.5.01.01.00.00.00.00 Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados ao mde	300,00
1.3.2.5.01.02.00.00.00.00 Rec de Juros - FUNDEB	5.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00.00.00 Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - acoes e servi	5.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSO	20.000,00
1.3.2.5.01.99.31.00.00.00 Juros Caixa Federal - Pab Fixo	10.000,00
1.3.2.5.01.99.73.00.00.00 Juros do rec. do Décimo Terceiro	10.000,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	20.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00.00 Remuneracao de outros depositos de recursos nao vinculados	20.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	585.700,00
1.3.2.8.10.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	585.700,00
1.3.2.8.20.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	20.000,00
1.4.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA	37.100,00
1.4.1.0.00.00.00.00.00.00 Receita da producao vegetal	30.000,00
1.4.1.1.00.00.00.00.00.00 Receita de Milho Convencional	20.000,00
1.4.1.2.00.00.00.00.00.00 Receita de Milho Transgênico	10.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00.00.00 Outras receitas agropecuarias	7.100,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	15.900,00
1.6.0.0.16.00.00.00.00.00 Servicos educacionais	2.900,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS	13.000,00
1.6.0.0.99.00.01.00.00.00 Servico de maquinas - Obras	6.500,00
1.6.0.0.99.00.05.00.00.00 Serviços de maquinas - agricultura	6.500,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.174.720,00



Especificação da Receita

Orçamento de 2016 - Anexo 03 (Receita)

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

Descrição	Valor
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 14.994.720,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO 8.262.270,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 7.113.270,00
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM 7.000.000,00
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-parte do FPM - Proprio 4.200.000,00
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-parte do FPM - MDE 350.000,00
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-parte do FPM - ASPS 1.050.000,00
1.7.2.1.01.02.05.00.00	Cota-parte do FPM - FUNDEB 1.400.000,00
1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007) 105.270,00
1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-EXTRA DO FPM - PROPRIO 78.750,00
1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE 26.520,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR 8.000,00
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-parte do ITR - Proprio 4.800,00
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-parte do ITR - MDE 400,00
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-parte do ITR - ASPS 1.200,00
1.7.2.1.01.05.05.00.00	Cota-parte do ITR - FUNDEB 1.600,00
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURS 130.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-parte do fundo especial do petroleo - fep 130.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE F 583.000,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXA 150.000,00
1.7.2.1.33.00.01.02.00	Piso de atencao basica - pab fixo 150.000,00
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 315.000,00
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Acoes basicas de vigilancia sanitaria 15.000,00
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de assistencia farmaceutica basica 30.000,00
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de saude da familia - psf 80.000,00
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de agentes comunitarios da saude - pacs 125.000,00
1.7.2.1.33.00.02.09.00	Saude Bucal Federal 25.000,00
1.7.2.1.33.00.02.11.00	Programa de Melhorio do Acesso e da Qualidade-PMAQ-AB 80.000,00
1.7.2.1.33.00.09.00.00	Exames Laboratoriais SUS 30.000,00
1.7.2.1.33.00.11.00.00	Recursos do NASF-FEDERAL 88.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 246.000,00
1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Bolsa Familia 10.000,00
1.7.2.1.34.00.11.00.00	Receita FMASIGD-SUAS 10.000,00
1.7.2.1.34.00.12.00.00	Receita FEAS 15.000,00
1.7.2.1.34.00.13.00.00	Receita Piso Basico Variavel - SCFV - Assistencia Social 171.000,00
1.7.2.1.34.00.15.00.00	Rec.FMASPBFi Federal Assistencia Social - Atend. In Á Familia 40.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D 160.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferencia do salario-educacao 120.000,00
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferencias diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdd 4.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferencias diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentacao escolar 20.000,00
1.7.2.1.35.09.00.00.00	Merenda Escolar - Creche 10.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras transferencias diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educacao - fnde 6.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96 30.000,00
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - Proprio 18.000,00
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - MDE 4.500,00
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - ASPS 1.500,00
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - FUNDEB 6.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 5.120.000,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.825.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS 4.300.000,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-parte do icms - proprio 2.580.000,00
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-parte do icms - mde 215.000,00
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-parte do icms - asps 645.000,00
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-parte do icms - FUNDEB 880.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA 420.000,00
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-parte do ipva - proprio 252.000,00
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-parte do ipva - mde 21.000,00
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-parte do ipva - asps 63.000,00
1.7.2.2.01.02.05.00.00	Cota-parte do ipva - FUNDEB 84.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO 100.000,00
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio 60.000,00
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - mde 5.000,00
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - asps 15.000,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - FUNDEB 20.000,00
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-parte da contribuicao de intervencao no dominio economico 5.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REP/ 295.000,00



Especificação da Receita

Orçamento de 2016 - Anexo 03 (Receita)

Página: 003

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

Estrutura	Descrição	Valor
1.7.2.2.33.00.01.00.00	Programa da Saúde da Família-Estado	60.000,00
1.7.2.2.33.00.10.00.00	Transferencia - Saúde Bucal Estadual	15.000,00
1.7.2.2.33.00.15.00.00	Incentivo a Atenção Básica	55.000,00
1.7.2.2.33.00.17.00.00	Receita Destinadas a PPV-ENF CRACK e Outras Drogas	65.000,00
1.7.2.2.33.00.18.00.00	Laboratório Prótese dentária	70.000,00
1.7.2.2.33.00.20.00.00	Rec. para aquisição de fraldas	30.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.612.450,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferencias de recursos do FUNDEB	1.612.450,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	180.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	180.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	180.000,00
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferencias de convenios para o transporte escolar	100.000,00
1.7.6.2.02.00.05.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	80.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.900,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	38.900,00
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	38.900,00
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das contribuicoes de melhoria	38.900,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	15.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	15.000,00
1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes determinadas pelo toa	5.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituicao pelo pagamento indevido	10.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	5.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iptu - proprio	3.000,00
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iptu - mde	1.250,00
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iptu - asps	750,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	3.000,00
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa das taxas	3.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	7.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	7.000,00
1.9.3.2.99.01.07.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da imputacao de multas diversas	7.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	265.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	200.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	200.000,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	200.000,00
2.1.1.9.00.00.02.00.00	Operacoes de credito com prazo superior a doze meses	200.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	65.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	65.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienacao de outros bens moveis	65.000,00
2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Recurso Livre	39.000,00
2.2.1.9.02.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Recursos MDE	9.750,00
2.2.1.9.03.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis -Saúde	16.250,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	683.700,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	683.700,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIOS	683.700,00
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPIO INTRA-ORÇAMENTARIAS	683.700,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	330.000,00
7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Deficit Atuarial	353.700,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.465.320,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-2.465.320,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-2.371.600,00
9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL	-1.401.600,00
9.1.7.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.401.600,00
9.1.7.2.10.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	-1.400.000,00
9.1.7.2.10.10.20.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIRO FPM	-1.400.000,00
9.1.7.2.10.10.50.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL F	-1.600,00
9.1.7.2.10.10.50.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.800,00
9.1.7.2.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - I	-6.000,00
9.1.7.2.13.60.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-6.000,00
9.1.7.2.13.60.50.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96	-6.000,00
9.1.7.2.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-984.000,00



Especificação da Receita

Orçamento de 2016 - Anexo 03 (Receita)

Página: 004

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

Subtotal	Descrição	Valor
9.1.7.2.20.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-984.000,00
9.1.7.2.20.10.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-860.000,00
9.1.7.2.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-860.000,00
9.1.7.2.20.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-84.000,00
9.1.7.2.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-84.000,00
9.1.7.2.20.10.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-20.000,00
9.1.7.2.20.10.40.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-20.000,00
9.1.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-93.720,00
9.1.9.9.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-93.720,00
9.1.9.9.00.99.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-93.720,00
Total.....		15.370.000,00



Especificação da Despesa

Orçamento de 2016 - Anexo 04 (Despesa) - Mês de janeiro

Página: 001

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 28/10/2015

Código	Descrição	Valor Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	14.058.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.154.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	8.937.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	530.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	530.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	530.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.588.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.824.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.612.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.0100	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	212.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	934.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	934.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	510.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	438.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	46.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	245.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos	147.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	216.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	216.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	186.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORÇAM	1.217.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.217.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	128.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	322.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	322.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	214.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SE	209.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL INATIVO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527.400,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.793.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	62.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	52.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	147.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	147.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	147.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	147.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	5.579.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.0000	Diarias no país	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.0000	Diarias no país	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	206.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	206.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	206.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.816.500,00	0,00	0,00	0,00



Especificação da Despesa

Orçamento de 2016 - Anexo 04 (Despesa) - Mês de janeiro

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 28/10/2015

Código	Descrição	Valor Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.816.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.816.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	204.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	204.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	204.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.656.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.656.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.656.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	61.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	61.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	61.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.400,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.141.500,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.121.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.42.00.0000	AUXILIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.42.99.0000	Outros auxilios	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.42.99.0000	Outros auxilios	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.111.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	255.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	255.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	255.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	251.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	251.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	251.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.40.42.00.0000	AUXILIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.40.42.00.0000	AUXILIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.40.42.00.0000	AUXILIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.90.42.00.0000	AUXILIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.90.42.99.0000	Outros auxilios	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.90.42.99.0000	Outros auxilios	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.79.00.0000	Não cadastrado 999979000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.79.99.0000	Não cadastrado 999979990000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.79.99.9999	RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....		15.370.000,00	0,00	0,00	0,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 001

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01 LEGISLATIVO

			Projeto	Atividade	Total
01	Legislativa		25.000,00	635.000,00	660.000,00
01031	Ação Legislativa		25.000,00	635.000,00	660.000,00
0103100001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		25.000,00	635.000,00	660.000,00
01031000011.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:					
01031000011.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISL.		15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	2	15.000,00	0,00	15.000,00
Objetivo:					
01031000012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		0,00	628.000,00	628.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	4	0,00	96.000,00	96.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	5	0,00	315.000,00	315.000,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	6	0,00	8.500,00	8.500,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	7	0,00	70.000,00	70.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores	519	0,00	2.800,00	2.800,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	268	0,00	9.000,00	9.000,00
	3.1.91.13.08.0000 PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SE	658	0,00	4.800,00	4.800,00
	3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508	0,00	9.000,00	9.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8	0,00	35.000,00	35.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10	0,00	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	11	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	449	0,00	35.000,00	35.000,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	699	0,00	12.900,00	12.900,00
Objetivo:					
01031000012.003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO		0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	14	0,00	2.000,00	2.000,00
Objetivo:					
01031000012.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.91.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15	0,00	5.000,00	5.000,00
Objetivo:					
Total			25.000,00	635.000,00	660.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

					Projeto	Atividade	Total
04	Administração				15.000,00	585.000,00	600.000,00
04122	Administração Geral				15.000,00	585.000,00	600.000,00
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				15.000,00	585.000,00	600.000,00
04122000021.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE				10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20			10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:							
04122000021.065	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413			5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo:							
04122000022.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO				0,00	507.000,00	507.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	22			0,00	270.000,00	270.000,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	23			0,00	60.000,00	60.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores	520			0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13.08.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATIVIDADE	659			0,00	7.000,00	7.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24			0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	25			0,00	45.000,00	45.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	26			0,00	90.000,00	90.000,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	690			0,00	10.000,00	10.000,00
Objetivo:							
04122000022.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA				0,00	78.000,00	78.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	29			0,00	55.000,00	55.000,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	30			0,00	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31			0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	700			0,00	6.000,00	6.000,00
Objetivo:							
Total					15.000,00	585.000,00	600.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 003

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 03 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO

			Projeto	Atividade	Total
04	Administração		255.000,00	853.500,00	1.108.500,00
04122	Administração Geral		255.000,00	853.500,00	1.108.500,00
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		255.000,00	853.500,00	1.108.500,00
04122000021.026	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	201	5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo:					
04122000021.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		240.000,00	0,00	240.000,00
	4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	414	238.000,00	0,00	238.000,00
	4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	697	2.000,00	0,00	2.000,00
Objetivo:					
04122000021.066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	32	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:					
04122000022.009	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL		0,00	142.000,00	142.000,00
	3.3.70.41.00.0000 CONTRIBUICOES	43	0,00	142.000,00	142.000,00
Objetivo:					
04122000022.010	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	25.000,00	25.000,00
	3.3.70.41.00.0000 CONTRIBUICOES	486	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	44	0,00	20.000,00	20.000,00
Objetivo:					
04122000022.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINIST		0,00	686.500,00	686.500,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	33	0,00	210.000,00	210.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	34	0,00	40.500,00	40.500,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	506	0,00	26.000,00	26.000,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	35	0,00	9.000,00	9.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores	521	0,00	12.000,00	12.000,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	269	0,00	25.000,00	25.000,00
	3.1.91.13.08.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	660	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.1.91.13.10.0100 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATI	671	0,00	25.000,00	25.000,00
	3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	679	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	39	0,00	50.000,00	50.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	443	0,00	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	40	0,00	200.000,00	200.000,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	685	0,00	3.000,00	3.000,00
	4.6.90.42.99.0000 Outros auxílios	571	0,00	10.000,00	10.000,00
Objetivo:					
Total			255.000,00	853.500,00	1.108.500,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 004

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 03 SEC. DA ADMINISTRACAO
Unidade: 02 FUNDO-FASP

			Projeto	Atividade	Total
04	Administração		0,00	725.000,00	725.000,00
04122	Administração Geral		0,00	725.000,00	725.000,00
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		0,00	725.000,00	725.000,00
04122000022.012	MANUTENÇÃO DO FASP		0,00	725.000,00	725.000,00
	3.1.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	45	0,00	530.000,00	530.000,00
	3.1.90.03.00.0000 PENSOES	46	0,00	90.000,00	90.000,00
	3.1.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	696	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	452	0,00	5.000,00	5.000,00
	9.9.99.79.99.9999 RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS	451	0,00	100.000,00	100.000,00

Objetivo:

Total.....	0,00	725.000,00	725.000,00
------------	------	------------	------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 005

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 04 SEC. FINANÇAS
Unidade: 01 SEC FINANÇAS

			Projeto	Atividade	Total
04	Administração		35.000,00	1.204.900,00	1.239.900,00
04121	Planejamento e Orçamento		20.000,00	1.204.900,00	1.224.900,00
0412100010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		20.000,00	1.204.900,00	1.224.900,00
04121000101.051	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO LOCAL		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	295	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:					
04121000101.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:					
04121000102.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	56.000,00	56.000,00
	3.3.90.91.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	60	0,00	56.000,00	56.000,00
Objetivo:					
04121000102.013	PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA		0,00	120.000,00	120.000,00
	3.2.90.21.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	62	0,00	120.000,00	120.000,00
Objetivo:					
04121000102.032	REPASSE AO PASEP		0,00	120.000,00	120.000,00
	3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	63	0,00	120.000,00	120.000,00
Objetivo:					
04121000102.048	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	60.000,00	60.000,00
	9.9.99.99.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	380	0,00	60.000,00	60.000,00
Objetivo:					
04121000102.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		0,00	848.900,00	848.900,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	49	0,00	300.000,00	300.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	50	0,00	40.500,00	40.500,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	51	0,00	9.000,00	9.000,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	393	0,00	9.000,00	9.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores	522	0,00	7.000,00	7.000,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	270	0,00	33.000,00	33.000,00
	3.1.91.13.08.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O AT	661	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	0,00	50.400,00	50.400,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	54	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	296	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	56	0,00	200.000,00	200.000,00
	3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	573	0,00	100.000,00	100.000,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	686	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	695	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	717	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	718	0,00	2.000,00	2.000,00
	4.4.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	574	0,00	30.000,00	30.000,00
Objetivo:					
04122	Administração Geral		15.000,00	0,00	15.000,00
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		15.000,00	0,00	15.000,00
04122000021.060	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA POR CONTRATO (PRINCIPAL)		15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	405	15.000,00	0,00	15.000,00
Objetivo:					
Total:			35.000,00	1.204.900,00	1.239.900,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 006

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS
Unidade: 01 SERVICOS PUBLICOS

			Projeto	Atividade	Total
26	Transporte		277.000,00	1.533.500,00	1.810.500,00
26782	Transporte Rodoviário		277.000,00	1.533.500,00	1.810.500,00
2678200004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		277.000,00	1.533.500,00	1.810.500,00
26782000041.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		242.000,00	0,00	242.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	240.000,00	0,00	240.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	696	2.000,00	0,00	2.000,00
Objetivo:					
26782000041.008	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	66	30.000,00	0,00	30.000,00
Objetivo:					
26782000041.058	PROGRAMA RESPOSTA A DESASTRES		5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	396	5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo:					
26782000041.079	Reforma do Centro de Eventos Populares		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	533	0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
26782000042.056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS		0,00	1.533.500,00	1.533.500,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	67	0,00	480.000,00	480.000,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	68	0,00	40.500,00	40.500,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	209	0,00	34.000,00	34.000,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	69	0,00	9.000,00	9.000,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	523	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	271	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.91.13.06.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	662	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511	0,00	62.000,00	62.000,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	72	0,00	450.000,00	450.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	248	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	73	0,00	280.000,00	280.000,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	684	0,00	5.000,00	5.000,00
Objetivo:					
Total:			277.000,00	1.533.500,00	1.810.500,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 007

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 01 MERENDA ESCOLAR

			Projeto	Atividade	Total
12	Educação		0,00	22.000,00	22.000,00
12361	Ensino Fundamental		0,00	22.000,00	22.000,00
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		0,00	22.000,00	22.000,00
12361000282.014	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	93	0,00	12.000,00	12.000,00
Objetivo:					
12361000282.039	CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	94	0,00	10.000,00	10.000,00
Objetivo:					
Total:			0,00	22.000,00	22.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 008

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT

			Projeto	Atividade	Total
12	Educação		61.000,00	1.336.000,00	1.397.000,00
12361	Ensino Fundamental		61.000,00	1.336.000,00	1.397.000,00
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		61.000,00	1.336.000,00	1.397.000,00
12361000281.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	312	15.000,00	0,00	15.000,00
Objetivo:					
12361000281.009	AMPLIAÇÃO DOS COLEGIOS MUNICIPAIS		25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	421	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	614	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	615	0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
12361000281.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	420	1.000,00	0,00	1.000,00
Objetivo:					
12361000281.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E CULT		20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	107	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	585	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	587	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	613	0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
12361000282.016	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	386.000,00	386.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	222	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	525	0,00	6.000,00	6.000,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	311	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	597	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	598	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	207	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	402	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	403	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	599	0,00	60.000,00	60.000,00
Objetivo:					
12361000282.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTUR		0,00	950.000,00	950.000,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	108	0,00	360.000,00	360.000,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	110	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	111	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	113	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	524	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	272	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	663	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	114	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	121	0,00	140.000,00	140.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	502	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	309	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	310	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	122	0,00	190.000,00	190.000,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	683	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	503	0,00	1.000,00	1.000,00

Objetivo:

Total: 61.000,00 1.336.000,00 1.397.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 009

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 03 ENSINO MEDIO

			Projeto	Atividade	Total
12	Educação		0,00	6.000,00	6.000,00
12382	Ensino Médio		0,00	6.000,00	6.000,00
1236200028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		0,00	6.000,00	6.000,00
12362000282.017	AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	117	0,00	6.000,00	6.000,00

Objetivo:

Total	0,00	6.000,00	6.000,00
-------	------	----------	----------



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 010

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 04 CMD

			Projeto	Atividade	Total
12	Educação		0,00	10.000,00	10.000,00
12366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	10.000,00	10.000,00
1236600028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		0,00	10.000,00	10.000,00
12366000281.038	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	642	0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
12366000282.021	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	313	0,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	96	0,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	632	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	97	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	633	0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
27	Desporto e Lazer		10.000,00	0,00	10.000,00
27812	Desporto Comunitário		10.000,00	0,00	10.000,00
2781200028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		10.000,00	0,00	10.000,00
27812000281.038	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	412	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:					
Total.....			10.000,00	10.000,00	20.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 011

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

Orgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 05 FUNDEB

			Projeto	Atividade	Total
12	Educação		100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00
12361	Ensino Fundamental		100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00
1236100004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	980.000,00	980.000,00
12361000042.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB		0,00	980.000,00	980.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	301	0,00	727.000,00	727.000,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	558	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores	526	0,00	36.000,00	36.000,00
	3.1.91.13.00.0000 Obrigações Patronais	302	0,00	80.000,00	80.000,00
	3.1.91.13.08.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	664	0,00	32.000,00	32.000,00
	3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513	0,00	100.000,00	100.000,00
Objetivo:					
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		100.000,00	170.000,00	270.000,00
12361000281.172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CULT-FUND		100.000,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	315	100.000,00	0,00	100.000,00
Objetivo:					
12361000282.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB		0,00	170.000,00	170.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	297	0,00	80.000,00	80.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	422	0,00	90.000,00	90.000,00
Objetivo:					
Total			100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 012

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 06 ENSINO INFANTIL
Unidade: 06 CRECHE

			Projeto	Atividade	Total
12	Educação		0,00	925.000,00	925.000,00
12361	Ensino Fundamental		0,00	45.000,00	45.000,00
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		0,00	45.000,00	45.000,00
12361000282.015	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CREHE		0,00	45.000,00	45.000,00
	3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641	0,00	
Objetivo:			0,00	880.000,00	880.000,00
12365	Educação Infantil		0,00	880.000,00	880.000,00
1236500028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		0,00	380.000,00	380.000,00
12365000282.015	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CREHE		0,00	180.000,00	180.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	637	0,00	
	3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	638	0,00	
	3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	639	0,00	
	3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	640	0,00	
	3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	665	0,00	
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	638	0,00	
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	634	0,00	
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	0,00	
Objetivo:			0,00	500.000,00	500.000,00
12365000282.068	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLA		0,00	233.000,00	233.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	705	0,00	
	3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	706	0,00	
	3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - II	707	0,00	
	3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	708	0,00	
	3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	709	0,00	
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	710	0,00	
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	711	0,00	
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	712	0,00	
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	713	0,00	
Objetivo:			0,00	925.000,00	925.000,00
Total:			0,00	925.000,00	925.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 08 CULTURA

			Projeto	Atividade	Total
13	Cultura		0,00	25.000,00	25.000,00
13392	Difusão Cultural		0,00	25.000,00	25.000,00
1339200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		0,00	25.000,00	25.000,00
13392000022.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA		0,00	25.000,00	25.000,00
	3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	680	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	316	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.31.00.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS	317	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	318	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	252	0,00	7.000,00	7.000,00

Objetivo:

Total

0,00

25.000,00

25.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 015

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: 01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

			Projeto	Atividade	Total
20	Agricultura		40.000,00	754.700,00	794.700,00
20601	Promoção da Produção Vegetal		10.000,00	0,00	10.000,00
2060100004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	0,00	10.000,00
20601000041.031	CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HORTO FLORESTAL		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	590	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:					
20605	Abastecimento		0,00	0,00	0,00
2060500004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00
20605000041.007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABAST. DE AC		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	692	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	693	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	694	0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
20606	Extensão Rural		30.000,00	754.700,00	784.700,00
2060600004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	0,00	10.000,00
20606000041.030	TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	213	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:					
20606000041.080	Apoio a Agricultura Familiar		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	541	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	540	0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
2060600072	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		20.000,00	754.700,00	774.700,00
20606000721.052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA		20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	322	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	578	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	624	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	625	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	628	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	643	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	691	0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
20606000722.023	AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA		0,00	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.41.00.0000 CONTRIBUICOES	165	0,00	30.000,00	30.000,00
Objetivo:					
20606000722.026	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA		0,00	50.000,00	50.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	167	0,00	12.000,00	12.000,00
	3.1.91.13.00.0000 Obrigações Patronais	394	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	169	0,00	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	172	0,00	10.000,00	10.000,00
Objetivo:					
20606000722.043	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA AGRICULTURA		0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	323	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	324	0,00	10.000,00	10.000,00
Objetivo:					
20606000722.060	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		0,00	654.700,00	654.700,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	158	0,00	325.000,00	325.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	156	0,00	40.500,00	40.500,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	319	0,00	6.000,00	6.000,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	157	0,00	9.000,00	9.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores	528	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	274	0,00	36.000,00	36.000,00
	3.1.91.13.08.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	666	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	514	0,00	54.000,00	54.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0,00	32.200,00	32.200,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	644	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	320	0,00	6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	163	0,00	100.000,00	100.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	562	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	689	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	439	0,00	15.000,00	15.000,00
Objetivo:					
Total			40.000,00	754.700,00	794.700,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 017

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 08 SEC MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: 02 RECURSOS DO ESTADO

			Projeto	Atividade	Total
10	Saúde		0,00	250.000,00	250.000,00
10301	Atenção Básica		0,00	250.000,00	250.000,00
1030100107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		0,00	250.000,00	250.000,00
10301001072.036	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO		0,00	238.000,00	238.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	604	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	595	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	648	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	649	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	144	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	145	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	329	23.000,00	23.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	437	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	565	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	477	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	278	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	447	65.000,00	65.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	566	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	594	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716	2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	436	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	444	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	622	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	650	2.000,00	2.000,00

Objetivo:					
10301001072.065	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM		0,00	12.000,00	12.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	550	12.000,00	12.000,00

Objetivo:					
Total			0,00	250.000,00	250.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 08 SEC MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: 03 RECURSOS FEDERAIS

			Projeto	Atividade	Total
10	Saúde		5.000,00	345.000,00	350.000,00
10301	Atenção Básica		5.000,00	345.000,00	350.000,00
1030100107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		5.000,00	345.000,00	350.000,00
10301001071.175	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC. FEDE		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	602	500,00	0,00	500,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	351	500,00	0,00	500,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	483	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	567	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	601	1.000,00	0,00	1.000,00
Objetivo:			0,00	345.000,00	345.000,00
10301001072.037	MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS		0,00	10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	152	0,00	180.000,00	180.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	339	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	675	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	676	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	280	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	286	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	349	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	654	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	655	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	657	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	658	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	652	0,00	60.000,00	60.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	337	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	572	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	606	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	627	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	651	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	653	0,00	8.500,00	8.500,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	674	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	714	0,00	500,00	500,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	715	0,00		
Objetivo:			5.000,00	345.000,00	350.000,00
Total			5.000,00	345.000,00	350.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 019

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Orgão: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

			Projeto	Atividade	Total
08	Assistência Social		35.000,00	435.800,00	470.800,00
08244	Assistência Comunitária		35.000,00	435.800,00	470.800,00
0824400030	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		35.000,00	435.800,00	470.800,00
08244000301.016	CONSTRUÇÃO E REF DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	175	5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo:					
08244000301.025	CONSTRUÇÃO E REF. DE CASAS POPULARES		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.6.40.42.00.0000 AUXÍLIOS	453	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:					
08244000301.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	354	20.000,00	0,00	20.000,00
Objetivo:					
08244000302.040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		0,00	79.000,00	79.000,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	216	0,00	60.000,00	60.000,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	217	0,00	13.000,00	13.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	702	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	701	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	703	0,00	2.000,00	2.000,00
Objetivo:					
08244000302.062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	341.800,00	341.800,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	177	0,00	166.000,00	166.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	180	0,00	40.500,00	40.500,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	179	0,00	11.000,00	11.000,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	352	0,00	9.000,00	9.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores	530	0,00	8.500,00	8.500,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	276	0,00	18.000,00	18.000,00
	3.1.91.13.08.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	668	0,00	12.800,00	12.800,00
	3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516	0,00	21.000,00	21.000,00
	3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	681	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	181	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	353	0,00	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	183	0,00	20.000,00	20.000,00
Objetivo:					
08244000302.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E		0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	584	0,00	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PEI	678	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	687	0,00	3.000,00	3.000,00
Objetivo:					
08244000302.090	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.40.41.00.0000 CONTRIBUICOES	185	0,00	5.000,00	5.000,00
Objetivo:					
Total:			35.000,00	435.800,00	470.800,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

			Projeto	Atividade	Total
08	Assistência Social		18.000,00	182.600,00	200.600,00
08244	Assistência Comunitária		18.000,00	182.600,00	200.600,00
0824400030	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		18.000,00	182.600,00	200.600,00
08244000301.053	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	446	5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo:			5.000,00	0,00	5.000,00
08244000301.064	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	398	5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo:			8.000,00	0,00	8.000,00
08244000301.165	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE FEAS		8.000,00	0,00	8.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	173	8.000,00	0,00	8.000,00
Objetivo:			0,00	0,00	0,00
08244000302.041	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. ESTADUAL		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	235	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	182	0,00	0,00	0,00
Objetivo:			0,00	600,00	600,00
08244000302.042	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. FEDERAIS		0,00	300,00	300,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	236	0,00	300,00	300,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	237	0,00	300,00	300,00
Objetivo:			0,00	60.000,00	60.000,00
08244000302.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		0,00	30.000,00	30.000,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	672	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	673	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	360	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	409	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	431	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	361	0,00	0,00	0,00
Objetivo:			0,00	0,00	0,00
08244000302.049	MANUTENÇÃO PROGRAMA COM REC. PETI		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	260	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	262	0,00	0,00	0,00
Objetivo:			0,00	11.000,00	11.000,00
08244000302.050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS		0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	355	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	356	0,00	0,00	0,00
Objetivo:			0,00	25.000,00	25.000,00
08244000302.052	MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD		0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	588	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	589	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	259	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	551	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	553	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	704	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	552	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	555	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	554	0,00	0,00	0,00
Objetivo:			0,00	66.000,00	66.000,00
08244000302.057	Manutenção Programa SCFV		0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	606	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - II	609	0,00	21.000,00	21.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	610	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	631	0,00	60.000,00	60.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	607	0,00	0,00	0,00
Objetivo:			18.000,00	182.600,00	200.600,00

Total:

18.000,00

182.600,00

200.600,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 021

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.
Unidade: 01 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.

			Projeto	Atividade	Total
22	Indústria		25.000,00	191.000,00	216.000,00
22661	Promoção Industrial		25.000,00	191.000,00	216.000,00
2266100042	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO		25.000,00	191.000,00	216.000,00
22661000421.074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA		25.000,00	0,00	25.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	591	20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	189	5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo:					
22661000422.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA		0,00	191.000,00	191.000,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	194	0,00	50.000,00	50.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	195	0,00	40.500,00	40.500,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	196	0,00	4.000,00	4.000,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes politicos	376	0,00	9.000,00	9.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxilio-alimentacao - servidores	531	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.1.91.13.08.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	669	0,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES	474	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	197	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	198	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	277	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	199	0,00	34.000,00	34.000,00
Objetivo:					
Total			25.000,00	191.000,00	216.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 022

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.
Unidade: 02 FUNDO MUN. DE EMPREGO E RENDA-FUMER

		Projeto	Atividade	Total
22	Indústria	5.000,00	0,00	5.000,00
22661	Promoção Industrial	5.000,00	0,00	5.000,00
2266100042	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	5.000,00	0,00	5.000,00
22661000421.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	377 5.000,00	0,00	5.000,00

Objetivo:

Total	5.000,00	0,00	5.000,00
-------	----------	------	----------



Programa de Trabalho

Exercício de 2016 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 023

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

Órgão: 11 SEC. MUN. DA CIDADE
Unidade: 01 SEC. MUN. DA CIDADE

			Projeto	Atividade	Total
15	Urbanismo		125.000,00	983.500,00	1.108.500,00
15451	Infra-Estrutura Urbana		125.000,00	983.500,00	1.108.500,00
1545100004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		125.000,00	983.500,00	1.108.500,00
15451000041.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	462	30.000,00	0,00	30.000,00
Objetivo:					
15451000041.019	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	463	30.000,00	0,00	30.000,00
Objetivo:					
15451000041.059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	465	5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo:					
15451000041.061	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		50.000,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	464	50.000,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	620	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	621	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	645	0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
15451000041.062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	466	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	583	0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
15451000041.078	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Ruas		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	493	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	579	0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
15451000042.011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		0,00	270.000,00	270.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	468	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	469	0,00	260.000,00	260.000,00
Objetivo:					
15451000042.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA		0,00	70.000,00	70.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	471	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	646	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	472	0,00	60.000,00	60.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	647	0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
15451000042.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		0,00	643.500,00	643.500,00
	3.1.90.11.01.0100 Vencimentos e vantagens fixas - servidores	454	0,00	212.000,00	212.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	455	0,00	40.500,00	40.500,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	456	0,00	9.000,00	9.000,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	457	0,00	9.000,00	9.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores	532	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	505	0,00	23.000,00	23.000,00
	3.1.91.13.08.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	670	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517	0,00	26.000,00	26.000,00
	3.3.90.14.14.0000 Diárias no país	459	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	460	0,00	200.000,00	200.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	461	0,00	90.000,00	90.000,00
	3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	688	0,00	3.000,00	3.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	504	0,00	5.000,00	5.000,00
Objetivo:					

Total.....

125.000,00

983.500,00

1.108.500,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 001

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01.000.00000.0.000	Legislativa	25.000,00	635.000,00	660.000,00
01.031.00000.0.000	Ação Legislativa	25.000,00	635.000,00	660.000,00
01.031.00001.0.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	25.000,00	635.000,00	660.000,00
01.031.00001.1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.00001.1.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES D	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.00001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	628.000,00	628.000,00
01.031.00001.2.003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.00001.2.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		25.000,00	635.000,00	660.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

02 GABINETE DO PREFEITO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	15.000,00	585.000,00	600.000,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	15.000,00	585.000,00	600.000,00
04.122.00002.0.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	15.000,00	585.000,00	600.000,00
04.122.00002.1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.00002.1.065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.00002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	0,00	507.000,00	507.000,00
04.122.00002.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍ	0,00	78.000,00	78.000,00
TOTAL.....		15.000,00	585.000,00	600.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 003

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

03 SEC. DA ADMINISTRACAO
01 SEC. DA ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	255.000,00	853.500,00	1.108.500,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	255.000,00	853.500,00	1.108.500,00
04.122.00002.0.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	255.000,00	853.500,00	1.108.500,00
04.122.00002.1.026	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRAT	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.00002.1.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	240.000,00	0,00	240.000,00
04.122.00002.1.066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRA	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.00002.2.009	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL	0,00	142.000,00	142.000,00
04.122.00002.2.010	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.00002.2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA	0,00	686.500,00	686.500,00
TOTAL		255.000,00	853.500,00	1.108.500,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)



Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

03 SEC. DA ADMINISTRACAO
02 FUNDO-FASP

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	0,00	725.000,00	725.000,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	0,00	725.000,00	725.000,00
04.122.00002.0.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	725.000,00	725.000,00
04.122.00002.2.012	MANUTENÇÃO DO FASP	0,00	725.000,00	725.000,00
TOTAL		0,00	725.000,00	725.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

04 SEC. FINANÇAS
01 SEC. FINANÇAS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	35.000,00	1.204.900,00	1.239.900,00
04.121.00000.0.000	Planejamento e Orçamento	20.000,00	1.204.900,00	1.224.900,00
04.121.00010.0.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	20.000,00	1.204.900,00	1.224.900,00
04.121.00010.1.051	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.00010.1.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇA	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.00010.2.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.000,00	56.000,00
04.121.00010.2.013	PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PÚBLICA	0,00	120.000,00	120.000,00
04.121.00010.2.032	REPASSE AO PASEP	0,00	120.000,00	120.000,00
04.121.00010.2.048	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	60.000,00	60.000,00
04.121.00010.2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	848.900,00	848.900,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.00002.0.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.00002.1.060	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA POR CONTRATC	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL.....		35.000,00	1.204.900,00	1.239.900,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 006

Prefeitura Municipal de São João da Urtilga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS
01 SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
26.000.00000.0.000	Transporte	277.000,00	1.533.500,00	1.810.500,00
26.782.00000.0.000	Transporte Rodoviário	277.000,00	1.533.500,00	1.810.500,00
26.782.00004.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	277.000,00	1.533.500,00	1.810.500,00
26.782.00004.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMEN	242.000,00	0,00	242.000,00
26.782.00004.1.008	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.00004.1.058	PROGRAMA RESPOSTA A DESASTRES	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.00004.1.079	Reforma do Centro de Eventos Populares	0,00	0,00	0,00
26.782.00004.2.056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS	0,00	1.533.500,00	1.533.500,00
TOTAL.....		277.000,00	1.533.500,00	1.810.500,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 007

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
01 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.00000.0.000	Ensino Fundamental	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.00028.2.014	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.00028.2.039	CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL.....		0,00	22.000,00	22.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	61.000,00	1.336.000,00	1.397.000,00
12.361.00000.0.000	Ensino Fundamental	61.000,00	1.336.000,00	1.397.000,00
12.361.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	61.000,00	1.336.000,00	1.397.000,00
12.361.00028.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMEN	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.00028.1.009	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.00028.1.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.00028.1.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.00028.2.016	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	386.000,00	386.000,00
12.361.00028.2.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E	0,00	950.000,00	950.000,00
TOTAL		61.000,00	1.336.000,00	1.397.000,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)



Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
03 ENSINO MEDIO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	0,00	6.000,00	6.000,00
12.362.00000.0.000	Ensino Médio	0,00	6.000,00	6.000,00
12.362.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	6.000,00	6.000,00
12.362.00028.2.017	AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	6.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 010

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
04 CMD

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.00000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	0,00	0,00
12.366.00028.1.038	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO M	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.00028.2.021	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR			
TOTAL		0,00	10.000,00	10.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 011

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
04 CMD

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
27.000.00000.0.000	Desporto e Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.00000.0.000	Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.00028.1.038	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO M	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		10.000,00	0,00	10.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 012

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
05 FUNDEB

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00
12.361.00000.0.000	Ensino Fundamental	100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00
12.361.00004.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	980.000,00	980.000,00
12.361.00004.2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUND	0,00	980.000,00	980.000,00
12.361.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	100.000,00	170.000,00	270.000,00
12.361.00028.1.172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CI	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.00028.2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUND	0,00	170.000,00	170.000,00
TOTAL.....		100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

06 ENSINO INFANTIL
06 CRECHE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	0,00	925.000,00	925.000,00
12.361.00000.0.000	Ensino Fundamental	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.00028.2.015	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CREHE	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.00000.0.000	Educação Infantil	0,00	880.000,00	880.000,00
12.365.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	880.000,00	880.000,00
12.365.00028.2.015	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CREHE	0,00	380.000,00	380.000,00
12.365.00028.2.068	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLAR	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	925.000,00	925.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
07 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	0,00	200.000,00	200.000,00
12.364.00000.0.000	Ensino Superior	0,00	200.000,00	200.000,00
12.364.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	200.000,00	200.000,00
12.364.00028.2.058	AUXILIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	200.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
08 CULTURA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
13.000.00000.0.000	Cultura	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.00000.0.000	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.00002.0.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.00002.2.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL.....		0,00	25.000,00	25.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 016

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
20.000.00000.0.000	Agricultura	40.000,00	754.700,00	794.700,00
20.601.00000.0.000	Promoção da Produção Vegetal	10.000,00	0,00	10.000,00
20.601.00004.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.601.00004.1.031	CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HORTO FLORE	10.000,00	0,00	0,00
20.605.00000.0.000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.00004.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
20.605.00004.1.007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABA	30.000,00	754.700,00	784.700,00
20.606.00000.0.000	Extensão Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.00004.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.00004.1.030	TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
20.606.00004.1.080	Apoio a Agricultura Familiar	20.000,00	754.700,00	774.700,00
20.606.00072.0.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.00072.1.052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.00072.2.023	AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA	0,00	50.000,00	50.000,00
20.606.00072.2.026	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.00072.2.043	MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DA AGRICULTURA	0,00	654.700,00	654.700,00
20.606.00072.2.060	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGR	0,00		
TOTAL		40.000,00	754.700,00	794.700,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)



Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
01 FUNDO MUN. DA SAUDE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.00002.0.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.00002.1.173	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMEN	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL		20.000,00	0,00	20.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 018

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
01 FUNDO MUN. DA SAUDE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.000.00000.0.000	Saúde	10.000,00	1.955.500,00	1.955.500,00
10.301.00000.0.000	Atenção Básica	10.000,00	1.955.500,00	1.955.500,00
10.301.00107.0.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	10.000,00	1.955.500,00	1.955.500,00
10.301.00107.1.174	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.00107.2.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE	0,00	1.925.500,00	1.925.500,00
10.301.00107.2.089	Manutenção do Programa, auxílio e transporte - MAIS MEI	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL.....		10.000,00	1.955.500,00	1.965.500,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 019

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
02 RECURSOS DO ESTADO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.000.00000.0.000	Saúde	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.00000.0.000	Atenção Básica	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.00107.0.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.00107.2.036	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO	0,00	238.000,00	238.000,00
10.301.00107.2.065	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	250.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 020

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2016

08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
03 RECURSOS FEDERAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.000.00000.0.000	Saúde	5.000,00	345.000,00	350.000,00
10.301.00000.0.000	Atenção Básica	5.000,00	345.000,00	350.000,00
10.301.00107.0.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	5.000,00	345.000,00	350.000,00
10.301.00107.1.175	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-R	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.00107.2.037	MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS	0,00	345.000,00	345.000,00
TOTAL.....		5.000,00	345.000,00	350.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 021

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08.000.00000.0.000	Assistência Social	35.000,00	435.800,00	470.800,00
08.244.00000.0.000	Assistência Comunitária	35.000,00	435.800,00	470.800,00
08.244.00030.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	35.000,00	435.800,00	470.800,00
08.244.00030.1.016	CONSTRUÇÃO E REF DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.00030.1.025	CONSTRUÇÃO E REF. DE CASAS POPULARES	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.00030.1.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCI	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.00030.2.040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	79.000,00	79.000,00
08.244.00030.2.062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SC	0,00	341.800,00	341.800,00
08.244.00030.2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- C	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.00030.2.090	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL.....		35.000,00	435.800,00	470.800,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 022

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08.000.00000.0.000	Assistência Social	18.000,00	182.600,00	200.600,00
08.244.00000.0.000	Assistência Comunitária	18.000,00	182.600,00	200.600,00
08.244.00030.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	18.000,00	182.600,00	200.600,00
08.244.00030.1.053	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.00030.1.064	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.00030.1.165	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE FEAS	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.00030.2.041	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. ESTADUA	0,00	0,00	0,00
08.244.00030.2.042	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. FEDERAL	0,00	600,00	600,00
08.244.00030.2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.00030.2.049	MANUTENÇÃO PROGRAMA COM REC. PETI	0,00	0,00	0,00
08.244.00030.2.050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.00030.2.052	MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.00030.2.067	Manutenção Programa SCFV	0,00	86.000,00	86.000,00
TOTAL.....		18.000,00	182.600,00	200.600,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 023

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.
01 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
22.000.00000.0.000	Indústria	25.000,00	191.000,00	216.000,00
22.661.00000.0.000	Promoção Industrial	25.000,00	191.000,00	216.000,00
22.661.00042.0.000	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	25.000,00	191.000,00	216.000,00
22.661.00042.1.074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA IND	25.000,00	0,00	25.000,00
22.661.00042.2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA	0,00	191.000,00	191.000,00
TOTAL		25.000,00	191.000,00	216.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 024

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

0 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.
32 FUNDO MUN. DE EMPREGO E RENDA-FUMER

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
22.000.00000.0.000	Indústria	5.000,00	0,00	5.000,00
22.661.00000.0.000	Promoção Industrial	5.000,00	0,00	5.000,00
22.661.00042.0.000	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	5.000,00	0,00	5.000,00
22.661.00042.1.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	0,00	5.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2016 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 025

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2016

11 SEC. MUN. DA CIDADE
01 SEC. MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
15.000.00000.0.000	Urbanismo	125.000,00	983.500,00	1.108.500,00
15.451.00000.0.000	Infra-Estrutura Urbana	125.000,00	983.500,00	1.108.500,00
15.451.00004.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	125.000,00	983.500,00	1.108.500,00
15.451.00004.1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.00004.1.019	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.00004.1.059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.00004.1.061	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.00004.1.062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.00004.1.078	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Ruas	0,00	0,00	0,00
15.451.00004.2.011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	270.000,00	270.000,00
15.451.00004.2.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451.00004.2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA	0,00	643.500,00	643.500,00
TOTAL		125.000,00	983.500,00	1.108.500,00



Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções

Orçamento de 2016 - Anexo 09 (Despesas)

Prefeitura Municipal de São João da Urutá

Emissão: 01/01/2016

ÓRGÃO	FUNCAO	Legislativa	Administração	Assistência Social	Saúde	Educação	Cultura	Urbanismo	Agricultura	Indústria	Transporte	Desporto e Lazer
01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		660.000,00	600.000,00								1.810.500,00	10.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO			1.833.500,00									
03 SEC. DA ADMINISTRACAO			1.239.900,00									
04 SEC. FINANÇAS												
05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS						3.810.000,00	25.000,00					
06 SEC. EDUCACAO E CULTURA									794.700,00			
07 SEC MUN. DA AGRICULTURA												
08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE			20.000,00	671.400,00	2.565.500,00							
09 SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								1.108.500,00				
10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.										221.000,00		
11 SEC. MUN. DA CIDADE									794.700,00	221.000,00	1.810.500,00	
		660.000,00	3.693.400,00	671.400,00	2.565.500,00	3.810.000,00	25.000,00	1.108.500,00	794.700,00	221.000,00	1.810.500,00	10.000,00

Totais

01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	660.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO	600.000,00
03 SEC. DA ADMINISTRACAO	1.833.500,00
04 SEC. FINANÇAS	1.239.900,00
05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS	1.810.500,00
06 SEC. EDUCACAO E CULTURA	3.845.000,00
07 SEC MUN. DA AGRICULTURA	794.700,00
08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	2.585.500,00
09 SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	671.400,00
10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.	221.000,00
11 SEC. MUN. DA CIDADE	1.108.500,00
Total Geral.....	15.370.000,00



Balancete da Despesa

Janeiro de 2016

Página: 001

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01 LEGISLATIVO

		Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
0103100001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA					
01031000011.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031000011.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031000012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsídios					
	5	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
	6	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos					
	7	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
	519	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	268	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO					
	658	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	508	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	8	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	449	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	699	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031000012.003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO					



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01 LEGISLATIVO

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
0103100001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA					
01031000012.003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE					
01031000012.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE					
TOTAIS		660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 003

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado - Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
04122000021.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
04122000021.065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
04122000022.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO					
3.1.90.11.74.0000	Subsídios	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
04122000022.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
TOTAIS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 004

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 03 SEC. DA ADMINISTRACAO

Unidade: 01 SEC. DA ADMINISTRACAO

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
04122000021.026	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04122000021.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS					
	414	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS					
	697	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04122000021.066	Aquisição de Bens Recurso Livre					
4.4.90.52.00.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRAÇÃO					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04122000022.009	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL					
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES					
	43	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
04122000022.010	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES					
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES					
	486	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	44	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04122000022.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	33	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios					
	34	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
	506	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos					
	35	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
	521	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	269	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO					
	660	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.0100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR INATIVO					
	671	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 005

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 03 SEC. DA ADMINISTRACAO
Unidade: 01 SEC. DA ADMINISTRACAO

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
04122000022.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	509	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS					
	679	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	38	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	443	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	40	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	685	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.42.99.0000	Outros auxílios					
	571	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		1.108.500,00	0,00	0,00	0,00	1.108.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.108.500,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 006

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 03 SEC. DA ADMINISTRACAO

Unidade: 02 FUNDO-FASP

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
04122000022.012	MANUTENÇÃO DO FASP					
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			0,00	0,00	530.000,00
45		530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.0000	PENSOES			0,00	0,00	90.000,00
46		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00
696		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	5.000,00
452		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.79.99.9999	RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS			0,00	0,00	100.000,00
451		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 007

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 04 SEC. FINANÇAS
Unidade: 01 SEC. FINANÇAS

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
0412100010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL					
04121000101.051	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO LOCAL					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00		
1	LIVRE					
04121000101.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00		
1	LIVRE					
04121000102.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.000,00	0,00		
1	LIVRE					
04121000102.013	PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PÚBLICA					
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00		
1	LIVRE					
04121000102.032	REPASSE AO PASEP					
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00		
1	LIVRE					
04121000102.048	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00		
1	LIVRE					
04121000102.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300.000,00	0,00		
1	LIVRE					
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.500,00	0,00		
1	LIVRE					
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00		
1	LIVRE					
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00		
1	LIVRE					
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00		
1	LIVRE					
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	33.000,00	0,00		
1	LIVRE					
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00		
1	LIVRE					
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.400,00	0,00		
1	LIVRE					

RCL Sistemas - R



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 008

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 04 SEC. FINANÇAS
Unidade: 01 SEC FINANÇAS

		Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
0412100010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL					
04121000102.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	Apoio a Agricultura Familiar					
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1092	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMEN					
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1114	Equipamentos agricultura convênio B					
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
04122	Administração Geral					
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
04122000021.060	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA POR CONTRATO (PRINCIPAL)					
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
TOTAIS		1.239.900,00	0,00	0,00	0,00	1.239.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.239.900,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 009

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS

Unidade: 01 SERVICOS PUBLICOS

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
2678200004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
26782000041.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					240.000,00
	64	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.000,00
	698	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Alienação de Bens Recurso Livre	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26782000041.008	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782000041.058	PROGRAMA RESPOSTA A DESASTRES					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782000041.079	Reforma do Centro de Eventos Populares					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	Centro de Eventos Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782000042.058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS					
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS
Unidade: 01 SERVICOS PUBLICOS





Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 011

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 01 MERENDA ESCOLAR

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
12361000282.014	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					12.000,00
	93	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
PNAE- UNIÃO						
12361000282.039	CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					10.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1						
LIVRE						
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS.....						



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado - Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
12361000281.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE					
12361000281.009	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB					
12361000281.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
4.4.90.51.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE					
12361000281.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E CULTURA					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1020	Alienação de Bens Da Educação					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1001	Alienação de Bens Recurso Livre					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	EQUIPAMENTOS PARA CRECHE 2					
12361000282.016	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE					
3.1.90.46.00.0200	Auxílio-alimentacao - servidores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE					
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1004	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1005	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL					



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

		Crédito Orçamentário		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO						
12361000282.016	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNTE						
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE						
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALARIO EDUCACAO - FEDERAL						
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PNTE						
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO						
12361000282.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCACAO E CULTURA						
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE						
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE						
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE						
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE						
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE						
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE						
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE						
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE						
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE						
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE						
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PDDE						

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 02 FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.

Unidade: 02	FUNDO MUNIC DE EDUC. E CULT.	Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
12361000282.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA					1.000,00
	309	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
MDE						
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					45.000,00
	310	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
MDE						
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					190.000,00
	122	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
MDE						
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					25.000,00
	683	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
MDE						
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.000,00
	503	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PODE						
	TOTALS.....	1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.397.000,00	0,00	0,00	0,00





Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 010

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
emitido em: 01/01/2016

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 03 ENSINO MEDIO

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação					
12362	Ensino Médio					
1236200028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					6.000,00
12362000282.017	AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS					0,00
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					6.000,00
TOTAIS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 04 CMD

		Credito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Credito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Credito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação					
12366	Educação de Jovens e Adultos					
1236600028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
12366000281.038	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ginasio de Esportes Escola Luiz Bias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366000282.021	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR					
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reurso Fundergs - Esporte					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa Passe Livre Estudantil					
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
2781200028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
27812000281.038	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE					
	TOTALS.....	26.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 017

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 05 FUNDEB

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
1236100004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
12361000042.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					727.000,00
	301	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDEB	0,00	727.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDEB	0,00				
3.1.90.46.00.0200	Auxílio-alimentação - servidores	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDEB	0,00				
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDEB	0,00				
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDEB	0,00				
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDEB	0,00				
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
12361000281.172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CULT-FUNDEB					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					100.000,00
	315	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12361000282.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDEB	0,00				
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDEB	0,00				
TOTAIS		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 018

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 06 ENSINO INFANTIL

Unidade: 06 CRECHE

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
12361000282.015	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CREHE					
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					45.000,00
641		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil					
1236500028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
12365000282.015	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CREHE					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					180.000,00
637		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					60.000,00
638		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					15.000,00
639		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais					30.000,00
640		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO					12.000,00
665		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					40.000,00
103		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					6.000,00
636		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					25.000,00
634		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12.000,00
635		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12365000282.068	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					233.000,00
705		233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					70.000,00
706		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					45.000,00
707		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					25.000,00
708		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO					12.000,00
709		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa

janeiro de 2016



Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 06 ENSINO INFANTIL

Unidade: 06 CRECHE

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Credito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
1236500028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
12365000282.068	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					25.000,00
	710	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					35.000,00
	711	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					25.000,00
	712	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MDE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					30.000,00
	713	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		925.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa

janeiro de 2016



Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 07 ENSINO SUPERIOR

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação					
12364	Ensino Superior					
1236400028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
12364000282.058	AUXILIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS					
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	95	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	629	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa Passe Livre Estudantil						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALS					

Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 08 CULTURA

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
1339200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
13392000022.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS					10.000,00
	680	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00
	316	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					5.000,00
	317	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					1.000,00
	318	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					7.000,00
	252	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
						25.000,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS					



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 022

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: 01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

		Credito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Credito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Credito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
20	Agricultura					
20601	Promoção da Produção Vegetal					
2060100004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
20601000041.031	CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HORTO FLORESTAL					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
20605	Abastecimento					
2060500004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
20605000041.007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABAST. DE AGUA					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	FMS-PROSAN					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	Beneficiários Rede de Agua - Linha E					
20606	Extensão Rural					
2060600004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
20606000041.030	TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
20606000041.080	Apoio a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	Apoio a Agricultura Familiar					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	Apoio a Agricultura Familiar					
2060600072	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA					
20606000721.052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1001	Alienação de Bens Recurso Livre					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	Mapa/Prodesa Cont100497692/2013-					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Programa de Agroindustria Sabor Ga					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	Pá Carregadeira - convenio nº 2617.1					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	RECURSO LEITE GAUCHO SDR-20					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	Equipamentos agricultura convenio 8					



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 023

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: 01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado - Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
2060600072	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA					
20606000722.023	AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA					
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES					
	165	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
20606000722.026	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	167	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais					
	394	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	169	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
	172	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
20606000722.043	MANUTENÇÃO FUNDO MUN DA AGRICULTURA					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	323	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
	324	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
20606000722.060	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	156	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.90.11.74.0000	Subsídios					
	156	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
	319	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos					
	157	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.90.46.00.0200	Auxílio-alimentação - servidores					
	528	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	274	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO					
	666	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	514	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: 01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

Unidade: 01	FUNDO MUNI DA AGRICULTURA	Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
2060600072	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA					
20606000722.060	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CALCARIO 2014 SEAPA-CONVENIC					
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa Estadual de Irrigação					
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE					
	TOTAIS	794.700,00	0,00	0,00	0,00	794.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	794.700,00	0,00	0,00	0,00





Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 025

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 FUNDO MUN. DA SAUDE

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
04122000021.173	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00
	406	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00
	616	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	Alienação de Bens da Saúde	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
1030100107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO					
10301001071.174	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES					10.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					0,00
	125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					0,00
	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	Recurso Posto de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301001072.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE					710.000,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					0,00
	126	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ASPS	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios					40.500,00
	127	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ASPS	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					65.000,00
	128	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ASPS	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos					9.000,00
	325	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ASPS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO					30.000,00
	326	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ASPS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					35.000,00
	529	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ASPS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					3.000,00
	131	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ASPS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					78.000,00
	275	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ASPS	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO					38.500,00
	667	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ASPS	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					105.000,00
	596	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ASPS	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					6.000,00
	130	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ASPS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga
Emitido em: 01/01/2016

Emisso em: 01/07/2010

Órgão: 06 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 FUNDO MUN. DA SAUDE

Orgão: 08	SEC MUN. DA SAUDE	Credito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
Unidade: 01	FUNDO MUN. DA SAUDE	Credito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Credito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
1030100107	ASSISTÊNCIA MEDICA A POPULAÇÃO					
10301001072.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS					
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS					
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS					
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS					
4.4.70.42.99.0000	Outros auxilios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS					
10301001072.069	Manutenção do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS					
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS					
	TOTAIS	1.985.500,00	0,00	0,00	0,00	1.985.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.985.500,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: 02 RECURSOS DO ESTADO

		Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
1030100107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO					
10301001072.036	MANUTENÇÃO ATIV. C/RECURSOS DO ESTADO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	PSF					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	PSF					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	FARMACIA BÁSICA ESTADO					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	PSF					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CEO-LRPD					
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	FARMACIA BÁSICA ESTADO					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	CEO-LRPD					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	PSF					
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA					

Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: 02 RECURSOS DO ESTADO

		Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
1030100107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO					
10301001072.036	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	PSF					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMS EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM					
10301001072.065	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4160	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM					
	TOTAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: 03 RECURSOS FEDERAIS

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
1030100107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO					
10301001071.175	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC. FEDERAL					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	PSF- SB-PACS-NASF					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	PAB FIXO					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4521	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	PMAQ - Programa de Melhoria de Ac					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	PSF- SB-PACS-NASF					
10301001072.037	MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	PAB FIXO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	PSF- SB-PACS-NASF					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4521	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	PMAQ - Programa de Melhoria de Ac					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4521	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	PMAQ - Programa de Melhoria de Ac					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4770	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	FARMACIA BASICA FIXA-ASSIST.F.					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Limite Financeiro de Média e Alta Coi					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4502	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Vigilancia em Saúde (a partir de 2011					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4503	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Assistencia Farmaceutica (a partir de					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	PAB FIXO					



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: 03 RECURSOS FEDERAIS

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
1030100107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO					
10301001072.037	MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS					
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	0,00	500,00
	656	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assistencia Farmaceutica (a partir de	0,00	500,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0,00	0,00	500,00
	652	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vigilância Sanitária / Gerenciamento	0,00	500,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	60.000,00
	337	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAB FIXO	0,00	60.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	500,00
	572	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	500,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	10.000,00
	606	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limite Financeiro de Média e Alta Cui	0,00	10.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	15.000,00
	627	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PSF- SB-PACS-NASF	0,00	15.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	500,00
	651	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vigilância Sanitária / Gerenciamento	0,00	500,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	500,00
	653	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vigilancia em Saúde (a partir de 2011	0,00	500,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	8.500,00
	674	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PMAQ - Programa de Melhoria de Ac	0,00	8.500,00			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	0,00	500,00
	714	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PMAQ - Programa de Melhoria de Ac	0,00	500,00			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	0,00	500,00
	715	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	500,00			
TOTAIS		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa

janeiro de 2016

08 Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
08244 unido em: 01/01/2016

Órgão: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
0824400030	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
08244000301.016	CONSTRUÇÃO E REF DE SANITÁRIOS DOMICILIARES					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
08244000301.025	CONSTRUÇÃO E REF, DE CASAS POPULARES					
4.6.40.42.00.0000	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
08244000301.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
08244000302.040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
08244000302.062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					

Balancete da Despesa

Janeiro de 2016

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga
Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
Assistência Social						
Assistência Comunitária						
08244	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
0824400030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					21.000,00
08244000302.062	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	516	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					20.000,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					3.000,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					12.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					20.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					4.000,00
08244000302.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM					0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					3.000,00
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					3.000,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					5.000,00
08244000302.090	BENEFICIOS EVENTUAIS					0,00
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					470.800,00
		470.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	470.800,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS					



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 033

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
emitido em: 01/01/2016

Órgão: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
Assistência Social						
Assistência Comunitária						
ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA						
08244000301.053	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00
446		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
08244000301.064	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD					5.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00
398		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAM					
08244000301.165	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE FEAS					8.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00
173		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1850	FEAS					
08244000302.041	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. ESTADUAL					0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00
235		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					0,00
182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
08244000302.042	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC.FEDERAIS					300,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00
236		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1951	BPC - NA ESCOLA					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					300,00
237		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1951	BPC - NA ESCOLA					
08244000302.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS					30.000,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					0,00
672		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1053	RECURSO FEDERAL CRAS					
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					5.000,00
673		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1053	RECURSO FEDERAL CRAS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					15.000,00
360		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1053	RECURSO FEDERAL CRAS					
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					2.000,00
409		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1053	RECURSO FEDERAL CRAS					
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					0,00
431		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					8.000,00
361		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1053	RECURSO FEDERAL CRAS					
08244000302.049	MANUTENÇÃO PROGRAMA COM REC. PETI					0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00
260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	REC. FED. ASSIST. SOCIAL - PETI					

Balancete da Despesa

janeiro de 2016

08 Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
emitido em: 01/01/2016

Órgão: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
0824400030	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
08244000302.049	MANUTENÇÃO PROGRAMA COM REC. PETI					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	REC. FED. ASSIST. SOCIAL - PETI	0,00	0,00			
08244000302.050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	FEAS	0,00	10.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	FEAS	0,00	1.000,00			
08244000302.052	MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAM	0,00	2.000,00			
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	0,00	3.000,00			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAM	0,00	3.000,00			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	0,00	3.000,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	0,00	1.000,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAM	0,00	2.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	0,00	1.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAM	0,00	5.000,00			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	0,00	5.000,00			
08244000302.067	Manutenção Programa SCFV					
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	0,00	1.000,00			
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	0,00	1.000,00			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	0,00	21.000,00			



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 035

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
emitido em: 01/01/2016

Órgão: 09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	Credito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Credito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Credito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
Assistência Social					
Assistência Comunitária					
ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
Manutenção Programa SCFV					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
631	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
607	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	200.600,00	0,00	0,00	0,00	200.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.600,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 036

Município: Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Data: 01/01/2016

Órgão: 10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.
Unidade: 01 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado - Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
Indústria						
661 Promoção Industrial						
66100042 INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO						
661000421.074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA						
4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
	591	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE						
4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	189	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE						
2661000422.063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA INDUSTRIA						
1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS						
	194	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE						
1.90.11.74.0000 Subsidios						
	195	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE						
1.90.13.02.0100 Inss - Servidores						
	196	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE						
1.90.13.02.0300 Inss - Agentes politicos						
	376	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE						
1.90.46.00.0200 Auxilio-alimentacao - servidores						
	531	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE						
1.91.13.08.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO						
	669	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE						
3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES						
	474	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE						
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
	197	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE						
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
	198	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE						
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	277	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE						
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
	199	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE						
TOTAIS		216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 037

Município: Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Período em: 01/01/2016

Órgão: 10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.

Unidade: 02 FUNDO MUN. DE EMPREGO E RENDA-FUMER

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
Indústria						
561 Promoção Industrial						
56100042 INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO						
561000421.075 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
1.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
377		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE						
TOTAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 038

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2016

Órgão: 11 SEC. MUN. DA CIDADE

Unidade: 01 SEC. MUN. DA CIDADE

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Credito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Credito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
1545100004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
15451000041.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	462	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15451000041.019	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO,					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	463	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15451000041.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS					
	465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15451000041.061	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	464	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	Rua José Pieri Repasse nº 0390.494-					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	Ruas, José deves, schenato, zelir, ant					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	FINANCIAMENTO BADESUL-ILUMI					
15451000041.062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	466	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMEN					
15451000041.078	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Ruas					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	Pavimentação e Drenagem de ruas					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	Continuação Rua Abelardo José Nac					
15451000042.011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	488	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	469	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15451000042.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	471	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 039

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

emitido em: 01/01/2016

Órgão: 11 SEC. MUN. DA CIDADE

Unidade: 01 SEC. MUN. DA CIDADE

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
5	Urbanismo					
5451	Infra-Estrutura Urbana					
545100004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
5451000042.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA					
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	FINANCIAMENTO BADESUL-ILUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	472	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	FINANCIAMENTO BADESUL-ILUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451000042.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE					
3.1.90.11.01.0100	Vencimentos e vantagens fixas - servidores					
	454	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios					
	455	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
	456	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos					
	457	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
	532	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	505	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO					
	670	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	517	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.0000	Diarias no pais					
	459	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	460	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	461	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
	688	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	504	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Página: 040

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

emitido em: 01/01/2016

Órgão: 11 SEC. MUN. DA CIDADE

Unidade: 01 SEC. MUN. DA CIDADE

	Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
TOTAIS	1.108.500,00	0,00	0,00	0,00	1.108.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.108.500,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2016

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

	Crédito Orçamentário Crédito Especial Crédito Extraordinário	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
AMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	660.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 660.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	660.000,00 0,00 0,00
CABINETE DO PREFEITO	600.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
SEC. DA ADMINISTRACAO	1.833.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.833.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.833.500,00 0,00 0,00
SEC. FINANÇAS	1.239.900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.239.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.239.900,00 0,00 0,00
SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS	1.810.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.810.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.810.500,00 0,00 0,00
SEC. EDUCACAO E CULTURA	3.845.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.845.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.845.000,00 0,00 0,00
SEC MUN. DA AGRICULTURA	794.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 794.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	794.700,00 0,00 0,00
SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	2.585.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.585.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.585.500,00 0,00 0,00
SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	671.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 671.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	671.400,00 0,00 0,00
SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.	221.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 221.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	221.000,00 0,00 0,00
SEC. MUN. DA CIDADE	1.108.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.108.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.108.500,00 0,00 0,00
	15.370.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.370.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.370.000,00 0,00 0,00

EDERILDO PAPA RICO BACHI
Prefeito Municipal

ALEX RUFATTO
Contador CRC/RS 082550/O-7