

LEI MUNICIPAL Nº 1648/2014, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 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 2015 é orçada e estimada em R\$ 14.500.000,00 (Quatorze Milhões e Quinhentos Mil Reais), e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RESUMO

Receita Tributária	R\$ 600.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 300.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 600.000,00
Receita Agropecuária	R\$ 35.000,00
Receita de Serviços	R\$ 15.000,00
Transferências Correntes	R\$ 14.370.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 65.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$ 15.985.000,00
Amort. Empréstimo	R\$ 10.000,00
Operações de Crédito	R\$ 150.000,00
Alienação de Bens Móveis	R\$ 90.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 250.000,00
Receitas Correntes Intra - Orçamentárias	- R\$ 645.000,00
Total Receitas Correntes Intra - Orçamentárias	R\$ 645.000,00
® Dedução da Receita Corrente	R\$ - 2.380.000,00
Total ® Dedução da Receita Corrente	R\$ - 2.380.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 14.500.000,00

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2015 é fixada em R\$14.500.000,00 (Quatorze Milhões e Quinhentos Mil



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

Reais) e será realizada de conformidade com as especificações constantes das tabelas anexas, que ficam fazendo parte integrante desta Lei.

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 03 DE DEZEMBRO DE 2014.



EDERILDO PAPARICO BACHI
Prefeito Municipal





Balancete da Receita

janeiro/2015

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2015

Classificação	Descrição	Cod	Rec	Valor Previsto	Arrecadado No Mês	Arrecadado No Ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10607	1	15.985.000,00	0,00	0,00	-15.985.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	10608	1	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	10609	1	572.500,00	0,00	0,00	-572.500,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	10610	1	372.500,00	0,00	0,00	-372.500,00
1.1.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11034	1	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNIC	11035	1	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.01.01.01.00.00	ITR - MDE	8617	1	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.01.01.03.00.00	ITR - ASPs	8619	1	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.1.1.2.01.01.04.00.00	ITR - PROPRIO	8620	1	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	10611	1	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00.00	Iptu - Proprio	8000	1	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
1.1.1.2.02.00.02.00.00	Iptu - MDE	8001	20	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.1.1.2.02.00.03.00.00	Iptu - ASPs	8002	40	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	10612	1	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIME	10613	1	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	10614	1	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.1.1.2.04.31.01.01.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	8003	1	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.1.1.2.04.31.01.02.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	8004	20	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
1.1.1.2.04.31.01.03.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPs	8005	40	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEI	10621	1	120.500,00	0,00	0,00	-120.500,00
1.1.1.2.08.00.01.00.00	Iltbi - Proprio	8024	1	72.300,00	0,00	0,00	-72.300,00
1.1.1.2.08.00.02.00.00	Iltbi - MDE	8025	20	30.125,00	0,00	0,00	-30.125,00
1.1.1.2.08.00.03.00.00	Iltbi - ASPs	8026	40	18.075,00	0,00	0,00	-18.075,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	10622	1	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10623	1	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.1.3.05.00.01.00.00	Iss - Proprio	8027	1	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.1.1.3.05.00.02.00.00	Iss - MDE	8028	20	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.1.1.3.05.00.03.00.00	Iss - ASPs	8029	40	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	10624	1	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10625	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimentos comerciais, li	8032	1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de licenca para execucao de obras	8036	1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10627	1	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	8043	1	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.22.00.00.00.00	Taxa de Inscrição de Concurso Público	8541	1	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10628	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.99.00.04.00.00	Taxa de emissao de certidoes	8050	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10629	1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contribuicao de melhoria para pavimentacao e obras complementares	8055	1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	10631	1	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10632	1	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	10633	1	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	8056	50	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8565	1	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10638	1	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10642	1	549.500,00	0,00	0,00	-549.500,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10646	1	331.000,00	0,00	0,00	-331.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10647	1	223.000,00	0,00	0,00	-223.000,00
1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculad	8090	20	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculad	8096	1	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.3.2.5.01.13.00.00.00	Juros de Referentes a Transferencia ATER (Apoio a Agricultura Famil	8582	1073	11.650,00	0,00	0,00	-11.650,00
1.3.2.5.01.14.00.00.00	Juros Referente Transferencia Centro de Eventos Populares	8588	1075	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	10649	1	157.050,00	0,00	0,00	-157.050,00
1.3.2.5.01.99.10.00.00	Juros do Rec da Consulta Popular da Saude	8613	1041	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.99.11.00.00	Juros dos Rec. do FMS Atencao Basica-ples	8614	4011	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
1.3.2.5.01.99.13.00.00	Juros Recursos da Consulta Popular-Saude	8740	1029	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.14.00.00	Juros da Prótese Dentária	8741	4112	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.3.2.5.01.99.15.00.00	Juros FMS Complementação do Posto de Saúde	8742	1096	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1.3.2.5.01.99.16.00.00	Juros do PSF - Estadual	8743	4090	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
1.3.2.5.01.99.18.00.00	Juros Rec. Crack e Outras Drogas	8745	4011	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.5.01.99.19.00.00	Juros Insumos Diabetes	8746	4051	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.5.01.99.20.00.00	Juros Saúde Bucal - Estadual	8747	4110	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.22.00.00	Juros Pacs Estadual	8749	4080	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.23.00.00	Juros Farmácia Básica - Estadual	8750	4050	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.24.00.00	Juros Farmacia Basica - Federal	8751	4770	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.25.00.00	Juros Transporte Escolar Federal	8752	1021	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.26.00.00	Juros Transporte escolar - Estadual	8753	1004	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.27.00.00	Juros Salario Educacao - Federal	8754	1005	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.99.29.00.00	Juros Unidade Basica de Saúde - UBS	8756	1074	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.5.01.99.30.00.00	Juros Recuso PMAQ	8757	4521	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.99.31.00.00	Juros Caixa Federal - Pab Fixo	8758	4510	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.5.01.99.32.00.00	Juros Quadra Grêmio Brás	8762	1099	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.5.01.99.35.00.00	Juros Merenda Escolar Caixa Economica Federal	8766	1003	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.5.01.99.36.00.00	Juros merenda escolar	8767	1003	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.99.37.00.00	Juros rec. equipamentos da creche-par 2013	8769	1031	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.3.2.5.01.99.38.00.00	Juros Referente ao PDDE	8770	1006	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.39.00.00	Juros Alienação Recursos livres	8775	1001	100,00	0,00	0,00	-100,00



Balancete da Receita

janeiro/2015

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2015

Classificação	Descrição	Cod	Rec	Valor Previsto	Arrecadado No Mês	Arrecadado No Ano	Diferença
1.3.2.5.01.99.40.00.00	Juros Alienação MDE	8776	1020	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.41.00.00	Juros Alienação ASPS	8777	1040	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.42.00.00	Juros Recursos IGD-SUAS	8778	1039	300,00	0,00	0,00	-300,00
1.3.2.5.01.99.43.00.00	Juros dos recursos do CRAS	8779	1053	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.44.00.00	Juros Recursos Bolsa Família	8780	1050	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.45.00.00	Juros Recursos Do PETI	8781	1051	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.5.01.99.47.00.00	Juros recurso par	8783	1098	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.5.01.99.48.00.00	Juros Vigilância Sanitária	8784	4710	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.99.49.00.00	Juros Recursos do Fundeb	8785	31	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.5.01.99.50.00.00	Receita de Juros PAC Ginásio Esportes Escola Luiz Biasi	8788	1100	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1.3.2.5.01.99.53.00.00	Juros Exames Laboratoriais	8793	4590	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1.3.2.5.01.99.54.00.00	Juros FMS Rede Cegonha	8799	4590	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.55.00.00	Juros Convenio PPC Agroindustria SD	8800	1103	10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00
1.3.2.5.01.99.56.00.00	Juros Piso Básico Variável SCFV-Assistência Social	8801	1038	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.3.2.5.01.99.57.00.00	Juros Programa Saúde na Escola	8802	4520	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.3.2.5.01.99.58.00.00	Juros Recursos do PROSAN	8804	1043	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
1.3.2.5.01.99.59.00.00	Juros dos Equipamentos e Material Permanente - UBS 2014	8805	1044	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.5.01.99.60.00.00	Juros Feas	8806	1950	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.5.01.99.62.00.00	JUROS REC. RUA JOSÉ DEVENS E OUTROS CONV- 0390494-01/	8812	1104	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.63.00.00	JUROS REC. P. CONST. RUA JOSÉ DEVES, SCH CONV 0388.741	8813	1105	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.64.00.00	Juros Consulta Popular 2013/2014- Saúde -Equipamentos	8817	1108	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.5.01.99.65.00.00	JUROS REC. PASSE LIVRE	8818	1109	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.66.00.00	Juros Recursos Fundergs	8820	1110	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.67.00.00	Juros Mapa/ Prodesa Conf.1004.978-92/2013	8822	1107	800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.5.01.99.68.00.00	Juros Rec. Calçário Rec. SEAPA Conv.FPE 279/2014	8825	1111	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
1.3.2.5.01.99.69.00.00	Juros Rec. Convenio PPC Leite Gaucho SDR	8826	1112	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULAD	10650	1	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneracao de outros depósitos de recursos nao vinculados	8101	1	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11093	0	218.500,00	0,00	0,00	-218.500,00
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	8771	50	208.500,00	0,00	0,00	-208.500,00
1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	8837	50	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	10651	1	50.500,00	0,00	0,00	-50.500,00
1.3.3.9.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	10652	1	50.500,00	0,00	0,00	-50.500,00
1.3.3.9.99.00.00.00.00	Outras receitas de concessões e permissões	8105	1	50.500,00	0,00	0,00	-50.500,00
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	10653	1	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00.00	Receita da producao vegetal	11032	0	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.4.1.1.00.00.00.00.00	Receita de Milho Convencional	8589	1	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.4.1.2.00.00.00.00.00	Receita de Milho Transgênico	8590	1	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00.00	Outras receitas agropecuarias	8109	1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10656	1	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	10653	0	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serviço de maquinas - Obras	8183	1	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.6.0.0.99.00.05.00.00	Serviços de maquinas - agricultura	8516	1	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10654	1	14.370.000,00	0,00	0,00	-14.370.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10655	1	14.205.000,00	0,00	0,00	-14.205.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10656	1	7.806.800,00	0,00	0,00	-7.806.800,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10657	1	6.806.000,00	0,00	0,00	-6.806.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - I	10658	1	6.800.000,00	0,00	0,00	-6.800.000,00
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-parte do FPM - Proprio	8187	1	4.020.000,00	0,00	0,00	-4.020.000,00
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-parte do FPM - MDE	8188	20	335.000,00	0,00	0,00	-335.000,00
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-parte do FPM - ASPS	8190	40	1.005.000,00	0,00	0,00	-1.005.000,00
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-parte do FPM - FUNDEB	8526	31	1.340.000,00	0,00	0,00	-1.340.000,00
1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)	11028	0	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM - PROPRIO	8545	1	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	8546	20	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	10659	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	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	10673	1	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	8208	1	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	10674	1	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA	11033	0	91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00
1.7.2.1.33.00.01.02.00	Piso de atencao basica - pag fixo	8210	4510	91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00
1.7.2.1.33.00.02.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	10575	1	294.000,00	0,00	0,00	-294.000,00
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	8211	4710	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de assistencia farmaceutica basica	8213	4770	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de saude da familia - psf	8215	4520	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00
1.7.2.1.33.00.02.11.00	Programa de agentes comunitarios da saude - pacs	8216	4530	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.2.1.33.00.09.00.00	Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade-PMAQ-AB	8587	4521	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Exames Laboratoriais SUS	8792	4590	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.2.1.34.00.07.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	10677	1	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.2.1.34.00.10.00.00	Receita FNAS- PETI	8522	1051	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.00.11.00.00	Programa Nacional Bolsa Família	8511	1050	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.1.34.00.12.00.00	Receita FNASIGD-SUAS	8592	1039	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1.7.2.1.34.00.12.00.00	Receita FEAS	8800	1950	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00



Balancete da Receita

janeiro/2015

Página: 003

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emitido em: 01/01/2015

Classificação	Descrição	Cod	Rec	Valor Previsto	Arrecadado No Mês	Arrecadado No Ano	Diferença
1.7.2.1.34.00.13.00.00	Receita Piso Basico Variavel - SCFV - Assistencia Social	8798	1038	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00
1.7.2.1.34.00.14.00.00	BPC na Escola	8809	1051	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.00.15.00.00	Rec.FMESPFI Federal Assistencia Social - Atend. In A Familia	8512	1053	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DES	10678	1	174.000,00	0,00	0,00	-174.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferencia do salario-educacao	8229	1005	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferencias diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto	8230	1006	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferencias diretas do fnde referentes ao programa nacional de alin	8231	1003	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transporte Escolar Federal	8533	1021	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.2.1.35.06.00.00.00	Merenda Escolar - Mais Educação-Fundamental	8815	1003	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras transferencias diretas do fundo nacional do desenvolvimento de	8232	1003	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
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 87/98 - 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 87/98 - 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 87/98 - 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 87/98 - FUNDEB	8528	31	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10672	0	144.800,00	0,00	0,00	-144.800,00
1.7.2.1.99.00.30.00.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - MP	8540	1	144.800,00	0,00	0,00	-144.800,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10679	1	4.798.500,00	0,00	0,00	-4.798.500,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	10680	1	4.501.500,00	0,00	0,00	-4.501.500,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10681	1	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-parte do icms - proprio	8233	1	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-parte do icms - mde	8234	20	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-parte do icms - asps	8236	40	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-parte do icms - FUNDEB	8529	31	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	10682	1	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-parte do ipva - proprio	8237	1	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-parte do ipva - mde	8238	20	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-parte do ipva - asps	8239	40	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.2.01.02.05.00.00	Cota-parte do ipva - FUNDEB	8530	31	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO	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	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	10686	1	297.000,00	0,00	0,00	-297.000,00
1.7.2.2.33.00.01.00.00	Programa da Saude da Familia-Estado	8521	4090	89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00
1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa farmacia basica	8251	4050	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.2.2.33.00.15.00.00	Incentivo a Atenção Basica	8548	4011	93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00
1.7.2.2.33.00.18.00.00	Laboratorio Protese dentaria	8609	4111	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10689	1	1.599.700,00	0,00	0,00	-1.599.700,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferencias de recursos do FUNDEB	8265	31	1.599.700,00	0,00	0,00	-1.599.700,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10690	1	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	10693	1	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	10694	1	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferencias de convenios para o transporte escolar	8280	1004	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.7.6.2.02.00.05.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	8814	1109	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10697	1	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10698	1	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10711	1	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das contribuicoes de melhoria	8334	1	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10723	1	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	10726	1	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.98.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	10727	1	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes determinadas pelo tce	8368	1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituicao pelo pagamento indevido	8371	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10728	1	41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10729	1	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	10732	1	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iptu - proprio	8377	1	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iptu - mde	8378	20	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iptu - asps	8379	40	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	10734	1	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iss - proprio	8383	1	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iss - mde	8384	20	250,00	0,00	0,00	-250,00
1.9.3.1.13.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iss - asps	8385	40	150,00	0,00	0,00	-150,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10735	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	10955	0	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa das taxas	8388	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	10736	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT	10738	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT	10957	0	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa do programa troca-troca	8402	1	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da concessao de ei	8405	1	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.2.99.01.06.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da prestacao de se	8407	1	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.2.99.01.07.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da imputacao de r	8408	1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10743	1	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00



Balancete da Receita

janeiro/2015

Página: 004

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2015

Classificação	Descrição	Cod	Rec	Valor Previsto	Arrecadado No Mês	Arrecadado No Ano	Diferença
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	10744	1	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	10745	1	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.1.1.9.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	10747	1	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.1.1.9.00.00.02.00	Operacoes de credito com prazo superior a doze meses	8508	1	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	10750	1	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10751	1	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2.2.1.9.01.00.00.00	Alienacao de outros bens moveis	11061	1	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2.2.1.9.01.00.00.00	Alienacao de Bens Móveis - Recurso Livre	8772	1001	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.2.1.9.02.00.00.00	Alienacao de Bens Móveis - Recursos MDE	8773	1020	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.2.1.9.03.00.00.00	Alienacao de Bens Móveis - Saúde	8774	1040	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10755	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.70.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	10756	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.70.02.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	10757	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.70.02.03.00	Amortizacao de creditos imobiliarios	8459	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11012	0	645.000,00	0,00	0,00	-645.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11013	0	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIOS	11014	0	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPIO INTRA	11015	0	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	8517	50	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
7.2.1.0.29.13.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Deficit Atuarial	8564	50	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11016	0	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00
7.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11075	0	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00
7.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	11077	0	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00
7.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8726	1	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	10770	0	-2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
9.1.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	10940	0	-2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
9.1.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	11087	1	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
9.1.1.0.01.00.00.00	(-) Redução do IPTU	8738	1	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
9.1.7.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	10941	0	-2.187.600,00	0,00	0,00	2.187.600,00
9.1.7.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAN	10942	0	-2.187.600,00	0,00	0,00	2.187.600,00
9.1.7.2.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	10771	0	-1.361.600,00	0,00	0,00	1.361.600,00
9.1.7.2.10.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	10944	0	-1.361.600,00	0,00	0,00	1.361.600,00
9.1.7.2.10.10.20.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	10943	0	-1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
9.1.7.2.10.10.20.50	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIRO F	8493	31	-1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
9.1.7.2.10.10.50.50	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	10772	0	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
9.1.7.2.13.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITI	8492	31	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
9.1.7.2.13.60.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS- 11008	0	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
9.1.7.2.13.60.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMP	10948	0	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9.1.7.2.20.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC	8496	31	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9.1.7.2.20.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	10949	0	-820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
9.1.7.2.20.10.10.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO E	11004	1	-820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
9.1.7.2.20.10.10.50	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	11005	1	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9.1.7.2.20.10.10.50	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IC	8495	31	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9.1.7.2.20.10.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	11007	1	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9.1.7.2.20.10.40.50	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	8519	31	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9.1.9.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	11094	0	-156.400,00	0,00	0,00	156.400,00
9.1.9.9.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	11095	0	-156.400,00	0,00	0,00	156.400,00
9.1.9.9.00.99.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	8786	1	-156.400,00	0,00	0,00	156.400,00
Total Geral.....				14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00

EDERILDO PAPARICO BACHI
Prefeito Municipal

ALEX RUFATTO
Contador CRC/RS 082550/O-7



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 006

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emissão: 01/01/2015

TOTAL

1.214.600,00



Demonst. Receita e Despesa Segundo Categorias

Exercício de 2015 - Anexo 1

Em: 01/01/2015

RECEITA

Receitas Correntes

RECEITA TRIBUTARIA	600.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	35.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.370.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	345.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	16.630.000,00

Déficit

Receitas de Capital

OPERACOES DE CREDITO	150.000,00
ALIENACAO DE BENS	90.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00
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
	250.000,00

Déficit

Deduções

(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	1.181.000,00
(-) DEDUÇÃO RECEITA FINANCEIRA CONVENIOS	-36.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	0,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-2.344.000,00
	-2.380.000,00

Receitas Correntes

Receitas de Capital	16.630.000,00
Deduções	250.000,00
Déficit	-2.380.000,00
Total	0,00
	14.500.000,00

DESPESA

Despesas Correntes

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.523.800,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.275.200,00
	12.819.000,00

Superávit

Despesas de Capital

INVESTIMENTOS	1.401.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00
	1.431.000,00

Superávit

Reserva de Contingência

RESERVA CONTINGENCIA RPPS	150.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
	250.000,00

Despesas Correntes

Despesas de Capital	12.819.000,00
Reserva de Contingência	1.431.000,00
Superávit	250.000,00
Total	0,00
	14.500.000,00



Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Receita)

Página: 001

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			15.985.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		600.000,00	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	572.500,00		
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	372.500,00		
1.1.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00		
1.1.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNIC	2.000,00		
1.1.1.2.01.01.01.00.00	ITR - MDE	500,00		
1.1.1.2.01.01.03.00.00	ITR - ASPS	300,00		
1.1.1.2.01.01.04.00.00	ITR - PROPRIO	1.200,00		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB.	180.000,00		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	Iptu - Proprio	108.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	Iptu - MDE	45.000,00		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	Iptu - ASPS	27.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	70.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIME	70.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	70.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	42.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	17.500,00		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	10.500,00		
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		
1.1.1.3.05.00.01.00.00	Iss - Proprio	120.000,00		
1.1.1.3.05.00.02.00.00	Iss - MDE	50.000,00		
1.1.1.3.05.00.03.00.00	Iss - ASPS	30.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	22.500,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimentos comerciais, I	5.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de licenca para execucao de obras	5.000,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.500,00		
1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	2.000,00		
1.1.2.2.22.00.00.00.00	Taxa de Inscrição de Concurso Público	500,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.00	Taxa de emissao de certidoes	10.000,00		
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00		
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contribuicao de melhoria para pavimentacao e obras complementares	5.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		300.000,00	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	150.000,00		
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	150.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	150.000,00		
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		600.000,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	549.500,00		
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	331.000,00		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	223.000,00		
1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculad	300,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculad	52.000,00		
1.3.2.5.01.13.00.00.00	Juros de Referentes a Transferencia ATER (Apoio a Agricultura Famili	11.650,00		
1.3.2.5.01.14.00.00.00	Juros Referente Transferencia Centro de Eventos Populares	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	157.050,00		
1.3.2.5.01.99.10.00.00	Juros do Rec da Consulta Popular da Saude	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.11.00.00	Juros dos Rec. do FMS Atenção Basica-pies	17.000,00		
1.3.2.5.01.99.13.00.00	Juros Recursos da Consulta Popular-Saude	500,00		
1.3.2.5.01.99.14.00.00	Juros da Prótese Dentária	12.000,00		
1.3.2.5.01.99.15.00.00	Juros FMS Complementação do Posto de Saúde	1.100,00		
1.3.2.5.01.99.16.00.00	Juros do PSF - Estadual	2.609,00		
1.3.2.5.01.99.18.00.00	Juros Rec. Crack e Outras Drogas	200,00		
1.3.2.5.01.99.19.00.00	Juros insumos Diabets	200,00		
1.3.2.5.01.99.20.00.00	Juros Saúde Bucal - Estadual	100,00		
1.3.2.5.01.99.22.00.00	Juros Pacs Estadual	100,00		
1.3.2.5.01.99.23.00.00	Juros Farmácia Basica - Estadual	100,00		
1.3.2.5.01.99.24.00.00	Juros Farmacia Basica - Federal	100,00		
1.3.2.5.01.99.25.00.00	Juros Transporte Escolar Federal	100,00		



Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Receita)

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.3.2.5.01.99.26.00.00	Juros Transporte escolar - Estadual	100,00		
1.3.2.5.01.99.27.00.00	Juros Salário Educação - Federal	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.29.00.00	Juros Unidade Básica de Saúde - UBS	4.000,00		
1.3.2.5.01.99.30.00.00	Juros Recuso PMAQ	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.31.00.00	Juros Caixa Federal - Pab Fixo	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.32.00.00	Juros Quadra Grêmio Brás	200,00		
1.3.2.5.01.99.35.00.00	Juros Merenda Escolar Caixa Econômica Federal	50,00		
1.3.2.5.01.99.36.00.00	Juros merenda escolar	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.37.00.00	Juros rec. equipamentos da creche-par 2013	7.500,00		
1.3.2.5.01.99.38.00.00	Juros Referente ao PDDE	100,00		
1.3.2.5.01.99.39.00.00	Juros Alienação Recursos livres	100,00		
1.3.2.5.01.99.40.00.00	Juros Alienação MDE	100,00		
1.3.2.5.01.99.41.00.00	Juros Alienação ASPS	100,00		
1.3.2.5.01.99.42.00.00	Juros Recursos IGD-SUAS	300,00		
1.3.2.5.01.99.43.00.00	Juros dos recursos do CRAS	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.44.00.00	Juros Recuros Bolsa Família	100,00		
1.3.2.5.01.99.45.00.00	Juros Recursos Do PETI	50,00		
1.3.2.5.01.99.47.00.00	Juros recurso par	200,00		
1.3.2.5.01.99.48.00.00	Juros Vigilância Sanitária	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.49.00.00	Juros Recursos do Fundeb	8.000,00		
1.3.2.5.01.99.50.00.00	Receita de Juros PAC Ginásio Esportes Escola Luiz Blasi	6.500,00		
1.3.2.5.01.99.53.00.00	Juros Exames Laboratoriais	8.500,00		
1.3.2.5.01.99.54.00.00	Juros FMS Rede Cegonha	100,00		
1.3.2.5.01.99.55.00.00	Juros Convenio PPC Agroindustria SD	10.100,00		
1.3.2.5.01.99.56.00.00	Juros Piso Básico Variável SCFV-Assistência Social	12.000,00		
1.3.2.5.01.99.57.00.00	Juros Programa Saúde na Escola	50,00		
1.3.2.5.01.99.58.00.00	Juros Recursos do PROSAN	11.500,00		
1.3.2.5.01.99.59.00.00	Juros dos Equipamentos e Material Permanente - UBS 2014	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.60.00.00	Juros Feas	200,00		
1.3.2.5.01.99.62.00.00	JUROS REC. RUA JOSÉ DEVENS E OUTROS CONV- 0390494-01/	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.63.00.00	JUROS REC. P. CONST. RUA JOSÉ DEVES, SCH CONV.0388.74€	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.64.00.00	Juros Consulta Popular 2013/2014- Saúde -Equipamentos	6.000,00		
1.3.2.5.01.99.65.00.00	JUROS REC. PASSE LIVRE	500,00		
1.3.2.5.01.99.66.00.00	Juros Recursos Fundergs	100,00		
1.3.2.5.01.99.67.00.00	Juros Mapa/ Prodesa Cont.1004.976-92/2013	800,00		
1.3.2.5.01.99.68.00.00	Juros Rec. Calçário Rec. SEAPA Conv.FPE 279/2014	5.500,00		
1.3.2.5.01.99.69.00.00	Juros Rec. Conênio PPC Leite Gaúcho SDR	200,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULAD	108.000,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneracao de outros depositos de recursos nao vinculados	108.000,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.500,00		
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	208.500,00		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00		
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	50.500,00		
1.3.3.9.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	50.500,00		
1.3.3.9.99.00.00.00.00	Outras receitas de concessões e permissões	50.500,00		
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA			
1.4.1.0.00.00.00.00.00	Receita da produção vegetal		35.000,00	
1.4.1.1.00.00.00.00.00	Receita de Milho Convencional	30.000,00		
1.4.1.2.00.00.00.00.00	Receita de Milho Transgênico	15.000,00		
1.4.9.0.00.00.00.00.00	Outras receitas agropecuárias	5.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		15.000,00	
1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serviço de máquinas - Obras	15.000,00		
1.6.0.0.99.00.05.00.00	Serviços de máquinas - agricultura	7.500,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.370.000,00	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.205.000,00		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.806.800,00		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -	6.808.000,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-parte do FPM - Proprio	16.800.000,00		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-parte do FPM - MDE	4.020.000,00		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-parte do FPM - ASPS	338.000,00		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-parte do FPM - FUNDEB	1.065.000,00		
1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)	1.340.000,00		
1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM - PROPRIO	100.000,00		
1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	75.000,00		
		25.000,00		



Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Receita)

Página: 003

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
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	90.000,00		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	90.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	420.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXA	91.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.00	Piso de atencao basica - pab fixo	91.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	294.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	9.000,00		
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	82.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de agentes comunitarios da saude - pacs	120.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.11.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMQA-AB	53.000,00		
1.7.2.1.33.00.09.00.00	Exames Laboratoriais SUS	35.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	140.000,00		
1.7.2.1.34.00.07.00.00	Receita FNAS- PETI	10.000,00		
1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Bolsa Familia	15.000,00		
1.7.2.1.34.00.11.00.00	Receita FMASIGD-SUAS	13.000,00		
1.7.2.1.34.00.12.00.00	Receita FEAS	23.000,00		
1.7.2.1.34.00.13.00.00	Receita Piso Basico Variavel - SCFV - Assistencia Social	34.000,00		
1.7.2.1.34.00.14.00.00	BPC na Escola	10.000,00		
1.7.2.1.34.00.15.00.00	Rec.FMASPBFI Federal Assistencia Social - Atend. In À Familia	35.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DES	174.000,00		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferencia do salario-educacao	110.000,00		
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	10.000,00		
1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transporte Escolar Federal	40.000,00		
1.7.2.1.35.08.00.00.00	Merenda Escolar - Mais Educação-Fundamental	7.000,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras transferencias diretas do fundo nacional do desenvolvimento d	3.000,00		
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		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	144.800,00		
1.7.2.1.99.00.30.00.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municipios - MP	144.800,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.798.500,00		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.501.500,00		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.000.000,00		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-parte do icms - proprio	2.400.000,00		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-parte do icms - mde	200.000,00		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-parte do icms - asps	600.000,00		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-parte do icms - FUNDEB	800.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-parte do ipva - proprio	240.000,00		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-parte do ipva - mde	20.000,00		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-parte do ipva - asps	60.000,00		
1.7.2.2.01.02.05.00.00	Cota-parte do ipva - FUNDEB	80.000,00		
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	1.500,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	297.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.00.00	Programa da Saude da Familia-Estado	89.000,00		
1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa farmacia basica	45.000,00		
1.7.2.2.33.00.15.00.00	Incentivo a Atenção Basica	93.000,00		
1.7.2.2.33.00.18.00.00	Laboratorio Protese dentaria	70.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.599.700,00		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferencias de recursos do FUNDEB	1.599.700,00		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	165.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	165.000,00		



Resumo Geral da Receita

Página: 004

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Receita)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	165.000,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferencias de convenios para o transporte escolar	75.000,00		
1.7.6.2.02.00.05.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	90.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	9.000,00		
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das contribuicoes de melhoria	9.000,00		
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 tce	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	41.000,00		
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	31.000,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	20.000,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iptu - proprio	12.000,00		
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iptu - mde	5.000,00		
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iptu - asps	3.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	1.000,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iss - proprio	600,00		
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iss - mde	250,00		
1.9.3.1.13.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iss - asps	150,00		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	10.000,00		
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa das taxas	10.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT/	10.000,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT/	10.000,00		
1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa do programa troca-troca	3.000,00		
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da concessao de e	1.000,00		
1.9.3.2.99.01.06.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da prestacao de se	1.000,00		
1.9.3.2.99.01.07.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da imputacao de n	5.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			250.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		150.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	150.000,00		
2.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	150.000,00		
2.1.1.9.00.00.02.00.00	Operacoes de credito com prazo superior a doze meses	150.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		90.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	90.000,00		
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienacao de outros bens moveis	90.000,00		
2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Recurso Livre	60.000,00		
2.2.1.9.02.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Recursos MDE	15.000,00		
2.2.1.9.03.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis -Saúde	15.000,00		
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		10.000,00	
2.3.0.0.70.00.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	10.000,00		
2.3.0.0.70.02.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	10.000,00		
2.3.0.0.70.02.03.00.00	Amortizacao de creditos imobiliarios	10.000,00		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			645.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		300.000,00	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIOS	300.000,00		
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPIO INTRA	300.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	150.000,00		
7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Deficit Atuarial	150.000,00		
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		345.000,00	
7.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.000,00		
7.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	345.000,00		
7.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	345.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA			-2.380.000,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		-2.380.000,00	
9.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA			
9.1.1.0.01.00.00.00.00	(-) Redução do IPTU	-36.000,00		
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-2.187.600,00		
9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAM	2.187.600,00		
9.1.7.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	-1.361.600,00		
9.1.7.2.10.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	1.361.600,00		
9.1.7.2.10.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-1.360.000,00		



Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Receita)

Página: 005

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
9.1.7.2.10.10.20.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIRO F1	360.000,00		
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 FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITI	-1.600,00		
9.1.7.2.13.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-	-6.000,00		
9.1.7.2.13.60.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMP	-6.000,00		
9.1.7.2.13.60.50.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC	-6.000,00		
9.1.7.2.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-820.000,00		
9.1.7.2.20.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO E	-820.000,00		
9.1.7.2.20.10.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-800.000,00		
9.1.7.2.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IC	-800.000,00		
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	-156.400,00		
9.1.9.9.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-156.400,00		
9.1.9.9.00.99.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-156.400,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Página: 001

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 LEGISLATIVO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			577.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			464.900,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		464.800,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.000,00		
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	Subsidios	293.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	293.000,00		
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	7.600,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	66.400,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.800,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.800,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	1.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCAL		20.100,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	20.100,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.300,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.300,00		
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	8.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		92.500,00	
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	22.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		
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	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	25.000,00		
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		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
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	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	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL				597.400,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			510.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			372.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		367.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.500,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	260.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	260.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00		
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 FISCA		5.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	5.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		138.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		
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	80.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
TOTAL			580.000,00	



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 003

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

03 SEC. DA ADMINISTRACAO

01 SEC. DA ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			705.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			368.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		301.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsídios	38.500,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsídios	38.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.800,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	33.800,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	25.300,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos	8.500,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	11.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCA		67.200,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	67.200,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.500,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.500,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	7.200,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	7.200,00		
3.1.91.13.10.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	20.000,00		
3.1.91.13.10.0100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	20.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			336.700,00
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		51.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	51.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	51.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	50.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		285.700,00	
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	48.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.700,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	224.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	224.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			455.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			445.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		445.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	430.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	430.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	430.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			10.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
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		
TOTAL				1.169.200,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 004

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2015

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			518.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			513.500,00
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	435.000,00	513.500,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	435.000,00		
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFC	435.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	78.500,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	78.500,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	78.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
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	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			
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			79.000,00
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			79.000,00
9.9.99.79.00.0000	Não cadastrado 999979000000	79.000,00	79.000,00	
9.9.99.79.99.0000	Não cadastrado 999979990000	79.000,00		
9.9.99.79.99.9999	RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS	79.000,00		
TOTAL			597.500,00	

Resumo

RECEITA TRIBUTARIA	600.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	35.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.370.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.985.000,00
OPERACOES DE CREDITO	150.000,00
ALIENACAO DE BENS	90.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	345.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	645.000,00
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	-2.380.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO.	0,00
TOTAL (R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.380.000,00
TOTAL GERAL	14.500.000,00





Consolidação Geral - Natureza da Despesa

Página: 001

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2015

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.900.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.543.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.486.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFC	435.000,00		
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REI	435.000,00		
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E F	435.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	78.500,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	78.500,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	78.500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	5.153.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CP	1.795.200,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.795.200,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.459.300,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.283.300,00		
3.1.90.11.01.0100	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	176.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	898.500,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	898.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	452.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.500,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	400.700,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	259.200,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos	140.500,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	254.300,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	254.300,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	218.300,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00		
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		1.057.800,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.057.800,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	181.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	181.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	267.800,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	267.800,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PI	185.500,00		
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	180.700,00		
3.1.91.13.10.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PI	20.000,00		
3.1.91.13.10.0100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMEN	20.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403.500,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403.500,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.336.200,00
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		10.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI		11.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAM		51.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	51.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	51.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	51.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.264.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	91.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	88.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	88.500,00		
3.3.90.14.14.0000	Diárias no país	3.000,00		



Consolidação Geral - Natureza da Despesa

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.14.14.0000	Diárias no país	3.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	235.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	235.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	235.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.845.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.845.700,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.845.700,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICA	3.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	3.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	3.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	88.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	88.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	88.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
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/	112.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISII	112.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	112.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIK	2.504.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIC	2.504.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUF	2.504.500,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	235.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	235.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	235.000,00		
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		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.421.000,00
4.4.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAME			1.391.000,00
4.4.70.42.00.0000	AUXILIOS		30.000,00	
4.4.70.42.99.0000	Outros auxilios	30.000,00		
4.4.70.42.99.0000	Outros auxilios	30.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		1.361.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	275.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	275.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	275.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	442.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	442.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	442.000,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			
4.6.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			30.000,00
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS		20.000,00	
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS	20.000,00		
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS	20.000,00		
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			
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			179.000,00
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			179.000,00
9.9.99.79.00.0000	Não cadastrado 999979000000		179.000,00	
9.9.99.79.99.0000	Não cadastrado 999979990000	79.000,00		
9.9.99.79.99.9999	RESERVA CONTINGENCIA RPPS	79.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		

Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.543.800,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.336.200,00
DESPESAS CORRENTES	12.900.000,00
INVESTIMENTOS	1.391.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.421.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	179.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	179.000,00
Total Geral.....:	14.500.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 005

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

04 SEC. FINANÇAS
01 SEC. FINANÇAS

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.084.600,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			515.600,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.500,00	440.600,00	
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	265.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	265.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	38.500,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	38.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.100,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	17.100,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	8.500,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos	8.600,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	10.000,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCA		75.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	75.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.000,00		
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	33.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			20.000,00
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	20.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			529.000,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	529.000,00	
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	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00		
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		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			50.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
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			100.000,00
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			100.000,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 007

Prefeitura Municipal de São João da Urutá

Emissão: 01/01/2015

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			1.360.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			627.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458.500,00	519.500,00	
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	420.000,00		
3.1.90.11.74.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	420.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	38.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.500,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	31.000,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	22.500,00		
3.1.90.48.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.500,00		
3.1.90.48.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00		
3.1.90.48.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS.FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCA	30.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	107.500,00	107.500,00	
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	16.500,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	16.500,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			733.000,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	733.000,00	
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	400.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		
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 JURIDICA	280.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			255.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			255.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	255.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
TOTAL				1.615.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 008

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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			50.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			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		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
TOTAL				50.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 009

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.328.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			691.800,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		576.800,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.800,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	125.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	324.300,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	324.300,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	38.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.500,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	48.500,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	48.500,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	40.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.500,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.500,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	40.500,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCA	30.500,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	115.000,00	115.000,00	
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	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	30.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	25.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			637.000,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		637.000,00	
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	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
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	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
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	335.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	335.000,00		
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	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00		
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		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			93.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			93.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		93.000,00	
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		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00		
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	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 010

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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	2.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00

TOTAL

1.421.800,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 011

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
03 ENSINO MEDIO

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
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			25.000,00
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00		
TOTAL				25.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 012

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
04 CMD

Código	Descrição	Orcodobrimento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
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	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		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			5.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
TOTAL				15.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 013

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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			1.113.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			913.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	698.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.90.13.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.90.13.02.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.90.13.02.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.000,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	8.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	40.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORÇAM FISCA	215.000,00	215.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	215.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	93.000,00		
3.1.91.13.08.0000	Obrigações Patronais	93.000,00		
3.1.91.13.08.0100	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	32.000,00		
3.1.91.13.99.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	32.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.90.30.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	200.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.39.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		
4.4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.90.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.52.00.0000	APLICACOES DIRETAS			20.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL				1.113.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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			771.700,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			686.700,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.700,00	556.700,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.700,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.700,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	168.000,00		
3.1.90.13.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	168.000,00		
3.1.90.13.02.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		
3.1.90.13.02.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	42.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Inss - Servidores	42.000,00		
3.1.91.13.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCAL	110.000,00	110.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	110.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	55.000,00		
3.1.91.13.08.0000	Obrigações Patronais	55.000,00		
3.1.91.13.08.0100	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	10.000,00		
3.1.91.13.99.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	10.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.30.00.0000	APLICACOES DIRETAS			105.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	105.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
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	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		
4.4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.90.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.52.00.0000	APLICACOES DIRETAS			5.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	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				776.700,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 015

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

08 SEC. EDUCACAO E CULTURA
07 ENSINO SUPERIOR

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			210.000,00
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210.000,00	210.000,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90.000,00		
TOTAL				210.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 016

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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			15.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			15.000,00
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		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, D	2.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	3.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICA	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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		
TOTAL				15.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 017

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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			727.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			440.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.500,00	363.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	285.000,00		
3.1.90.11.74.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	285.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	38.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.500,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.500,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	16.500,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	8.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.500,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Auxilio-alimentacao - servidores	11.000,00		
3.1.91.13.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCA	11.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	77.000,00	77.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91.13.03.0000	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.000,00		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.000,00		
3.1.91.13.08.0100	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	9.000,00		
3.1.91.13.99.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	9.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	287.000,00	287.000,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00		
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	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	70.000,00		
3.3.90.41.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	60.000,00		
3.3.90.41.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	0,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
3.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
3.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.00.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	85.000,00	85.000,00
3.00.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
3.00.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
3.00.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
3.00.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
3.00.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
3.00.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
3.00.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
3.00.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
3.00.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
3.00.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
3.00.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 018

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga
Emissão: 01/01/2015

TOTAL

812.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 019

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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			1.654.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			949.500,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		772.000,00	
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	623.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	585.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	585.000,00		
3.1.90.11.01.0000	Subsidios	38.500,00		
3.1.90.11.01.0000	Subsidios	38.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.500,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	67.500,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	59.000,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	8.500,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	78.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	78.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00		
3.1.90.46.00.0000	Auxilio-alimentacao - servidores	42.000,00		
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		177.500,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	177.500,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	36.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	36.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			705.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
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	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	60.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	60.000,00		
3.3.90.36.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	60.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			100.000,00
4.4.70.42.00.0000	AUXILIOS		30.000,00	100.000,00
4.4.70.42.99.0000	Outros auxilios	30.000,00		
4.4.70.42.99.0000	Outros auxilios	30.000,00		
4.90.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
TOTAL				1.754.500,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 020

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2015

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			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			335.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			67.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	67.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3.3.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		268.500,00	268.500,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	60.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	25.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	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	125.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	125.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.90.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.90.52.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			14.500,00
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.500,00	14.500,00
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
TOTAL				360.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 021

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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			411.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			230.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	230.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		181.500,00	181.500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
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	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	1.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	3.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	20.000,00		
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	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			8.500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00	8.500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00		
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	1.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
TOTAL				420.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 022

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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			358.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			298.500,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		263.500,00	
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	218.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	180.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	55.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	125.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	38.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.500,00		
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	12.500,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	14.500,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		
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 ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCAL	12.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	11.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	11.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES		10.000,00	58.000,00
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00	
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	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
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		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			65.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		45.000,00	45.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
6.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00		
6.40.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
6.40.42.00.00.0000	AUXILIOS		20.000,00	20.000,00
6.40.42.00.00.0000	AUXILIOS	20.000,00		
6.40.42.00.00.0000	AUXILIOS	20.000,00		
TOTAL			421.500,00	



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 023

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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			204.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			47.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.000,00	
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.000,00		
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 FISCA	1.000,00		
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	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		157.000,00	157.000,00
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	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		
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	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
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	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.000,00		
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	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	1.000,00		
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	8.000,00		
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			
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			25.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
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		
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

229.000,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 024

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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			97.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			67.800,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.800,00	
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	15.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	37.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.500,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.800,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	11.800,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	3.300,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.500,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	2.500,00		
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		1.000,00	
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	1.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00	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			
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
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	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
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	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			20.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
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				117.800,00



Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 02 (Despesa)

Página: 025

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			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	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



Emissão: 01/01/2015

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

Código	Description	Dedobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			854.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			291.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		243.500,00	
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E SALARIOS	214.500,00		
3.1.90.11.74.0000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	176.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	176.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.500,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.500,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	16.500,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	8.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.500,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.500,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	12.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRECTA DECOR OP ENTRE ORGAOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORCAM FISCAL	12.500,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	47.500,00	47.500,00	
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.000,00		
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESS	13.000,00		
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUTÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A	13.000,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		563.000,00	563.000,00
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	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa JURIDICA	150.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa JURIDICA	395.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa JURIDIC	395.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa JURIDIK	245.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa JURIDIK	60.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas de CAPITAL	0,00		
4.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	90.000,00		
4.90.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			125.000,00
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		125.000,00	125.000,00
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00		
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	10.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4.90.51.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.90.51.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.90.51.00.00.0000	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		5.000,00		
TOTAL GERAL DA DESPESA				979.000,00
				14.500.000,00



Especificação da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 03 (Receita)

Página: 001

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

Estrutural	Descrição	Valor
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	15.985.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	600.000,00
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	572.500,00
1.1.1.2.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	372.500,00
1.1.1.2.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNIC CONVENIADOS	2.000,00
1.1.1.2.01.01.01.00	ITR - MDE	2.000,00
1.1.1.2.01.01.03.00	ITR - ASPS	500,00
1.1.1.2.01.01.04.00	ITR - PROPRIO	300,00
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.200,00
1.1.1.2.02.00.01.00	Iptu - Proprio	180.000,00
1.1.1.2.02.00.02.00	Iptu - MDE	108.000,00
1.1.1.2.02.00.03.00	Iptu - ASPS	45.000,00
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	27.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	70.000,00
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECI	70.000,00
1.1.1.2.04.31.01.01	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	70.000,00
1.1.1.2.04.31.01.02	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	42.000,00
1.1.1.2.04.31.01.03	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	17.500,00
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F	10.500,00
1.1.1.2.08.00.01.00	Itbi - Proprio	120.500,00
1.1.1.2.08.00.02.00	Itbi - MDE	72.300,00
1.1.1.2.08.00.03.00	Itbi - ASPS	30.125,00
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	18.075,00
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00
1.1.1.3.05.00.01.00	Iss - Proprio	200.000,00
1.1.1.3.05.00.02.00	Iss - MDE	120.000,00
1.1.1.3.05.00.03.00	Iss - ASPS	50.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	30.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	22.500,00
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e pre	10.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de licenca para execucao de obras	5.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.000,00
1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	12.500,00
1.1.2.2.22.00.00.00	Taxa de Inscrição de Concurso Público	2.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	500,00
1.1.2.2.99.00.04.00	Taxa de emissao de certificados	10.000,00
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00
1.1.3.0.04.00.00.00	Contribuicao de melhoria para pavimentacao e obras complementares	5.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	300.000,00
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	150.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	150.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	600.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	549.500,00
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	331.000,00
1.3.2.5.01.01.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados ao mde	223.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - acoes e servi	300,00
1.3.2.5.01.13.00.00	Juros de Referentes a Transferencia ATER (Apoio a Agricultura Familiar)	52.000,00
1.3.2.5.01.14.00.00	Juros Referente Transferencia Centro de Eventos Populares	11.650,00
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	2.000,00
1.3.2.5.01.99.10.00	Juros do Rec da Consulta Popular da Saude	157.050,00
1.3.2.5.01.99.11.00	Juros dos Rec. do FMS Atenção Básica-ples	2.000,00
1.3.2.5.01.99.13.00	Juros Recursos da Consulta Popular-Saude	17.000,00
1.3.2.5.01.99.14.00	Juros da Prótese Dentária	500,00
1.3.2.5.01.99.15.00	Juros FMS Complementação do Posto de Saúde	12.000,00
1.3.2.5.01.99.16.00	Juros do PSF - Estadual	1.100,00
1.3.2.5.01.99.18.00	Juros Rec. Crack e Outras Drogas	2.600,00
1.3.2.5.01.99.19.00	Juros Insumos Diabets	200,00
1.3.2.5.01.99.20.00	Juros Saúde Bucal - Estadual	200,00
1.3.2.5.01.99.22.00	Juros Pacs Estadual	100,00
1.3.2.5.01.99.23.00	Juros Farmácia Básica - Estadual	100,00
1.3.2.5.01.99.24.00	Juros Farmacia Basica - Federal	100,00
1.3.2.5.01.99.25.00	Juros Transporte Escolar Federal	100,00



Especificação da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 03 (Receita)

Página: 003

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

Estrutural	Descrição	Valor
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 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS	90.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	90.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE F	420.000,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA	91.000,00
1.7.2.1.33.00.01.02.00	Piso de atencao basica - pab fixo	91.000,00
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	294.000,00
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	9.000,00
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	82.000,00
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de agentes comunitarios da saude - pacs	120.000,00
1.7.2.1.33.00.02.11.00	Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade-PMAQ-AB	53.000,00
1.7.2.1.33.00.09.00.00	Exames Laboratoriais SUS	35.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	140.000,00
1.7.2.1.34.00.07.00.00	Receita FNAS- PETI	10.000,00
1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Bolsa Familia	15.000,00
1.7.2.1.34.00.11.00.00	Receita FNASIGD-SUAS	13.000,00
1.7.2.1.34.00.12.00.00	Receita FEAS	23.000,00
1.7.2.1.34.00.13.00.00	Receita Piso Basico Variavel - SCFV - Assistencia Social	34.000,00
1.7.2.1.34.00.14.00.00	BPC na Escola	10.000,00
1.7.2.1.34.00.15.00.00	Rec.FMASPBF Federal Assistencia Social - Atend. In A Familia	35.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	174.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferencia do salario-educacao	110.000,00
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	10.000,00
1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transporte Escolar Federal	40.000,00
1.7.2.1.35.08.00.00.00	Merenda Escolar - Mais Educacao-Fundamental	7.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras transferencias diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educacao - fnde	3.000,00
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	5.000,00
1.7.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	144.800,00
1.7.2.1.99.00.30.00.00	AFM - Apolo Financeiro aos Municipios - MP	144.800,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.798.500,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.501.500,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.000.000,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-parte do icms - proprio	2.400.000,00
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-parte do icms - mde	200.000,00
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-parte do icms - asps	600.000,00
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-parte do icms - FUNDEB	800.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-parte do ipva - proprio	240.000,00
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-parte do ipva - mde	20.000,00
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-parte do ipva - asps	60.000,00
1.7.2.2.01.02.05.00.00	Cota-parte do ipva - FUNDEB	80.000,00
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	1.500,00
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REP/	297.000,00
1.7.2.2.33.00.01.00.00	Programa da Saude da Familia-Estado	89.000,00
1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa farmacia basica	45.000,00
1.7.2.2.33.00.15.00.00	Incentivo a Atencao Basica	93.000,00
1.7.2.2.33.00.18.00.00	Laboratorio Protese dentaria	70.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.599.700,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferencias de recursos do FUNDEB	1.599.700,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	165.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	165.000,00



Especificação da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 03 (Receita)

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

Estrutural	Descrição	Valor
1.3.2.5.01.99.26.00.00	Juros Transporte escolar - Estadual	100,00
1.3.2.5.01.99.27.00.00	Juros Salário Educação - Federal	5.000,00
1.3.2.5.01.99.29.00.00	Juros Unidade Básica de Saúde - UBS	4.000,00
1.3.2.5.01.99.30.00.00	Juros Recurso PMAQ	5.000,00
1.3.2.5.01.99.31.00.00	Juros Caixa Federal - Pab Fixo	10.000,00
1.3.2.5.01.99.32.00.00	Juros Quadra Grêmio Brás	200,00
1.3.2.5.01.99.35.00.00	Juros Merenda Escolar Caixa Econômica Federal	50,00
1.3.2.5.01.99.36.00.00	Juros merenda escolar	5.000,00
1.3.2.5.01.99.37.00.00	Juros rec. equipamentos da creche-par 2013	7.500,00
1.3.2.5.01.99.38.00.00	Juros Referente ao PDDE	100,00
1.3.2.5.01.99.39.00.00	Juros Alienação Recursos livres	100,00
1.3.2.5.01.99.40.00.00	Juros Alienação MDE	100,00
1.3.2.5.01.99.41.00.00	Juros Alienação ASPS	100,00
1.3.2.5.01.99.42.00.00	Juros Recursos IGD-SUAS	300,00
1.3.2.5.01.99.43.00.00	Juros dos recursos do CRAS	1.000,00
1.3.2.5.01.99.44.00.00	Juros Recursos Bolsa Família	100,00
1.3.2.5.01.99.45.00.00	Juros Recursos Do PETI	50,00
1.3.2.5.01.99.47.00.00	Juros recurso par	200,00
1.3.2.5.01.99.48.00.00	Juros Vigilância Sanitária	5.000,00
1.3.2.5.01.99.49.00.00	Juros Recursos do Fundeb	8.000,00
1.3.2.5.01.99.50.00.00	Receita de Juros PAC Ginásio Esportes Escola Luiz Biasi	6.500,00
1.3.2.5.01.99.53.00.00	Juros Exames Laboratoriais	8.500,00
1.3.2.5.01.99.54.00.00	Juros FMS Rede Cegonha	100,00
1.3.2.5.01.99.55.00.00	Juros Convenio PPC Agroindústria SD	10.100,00
1.3.2.5.01.99.56.00.00	Juros Piso Básico Variável SCFV-Assistência Social	12.000,00
1.3.2.5.01.99.57.00.00	Juros Programa Saúde na Escola	50,00
1.3.2.5.01.99.58.00.00	Juros Recursos do PROSAN	11.500,00
1.3.2.5.01.99.59.00.00	Juros dos Equipamentos e Material Permanente - UBS 2014	5.000,00
1.3.2.5.01.99.60.00.00	Juros Feas	200,00
1.3.2.5.01.99.62.00.00	JUROS REC. RUA JOSÉ DEVENS E OUTROS CONV- 0390494-01/2012	1.000,00
1.3.2.5.01.99.63.00.00	JUROS REC. P. CONST. RUA JOSÉ DEVES, SCH CONV.0388.746-04/2012	1.000,00
1.3.2.5.01.99.64.00.00	Juros Consulta Popular 2013/2014- Saúde-Equipamentos	6.000,00
1.3.2.5.01.99.65.00.00	JUROS REC. PASSE LIVRE	500,00
1.3.2.5.01.99.66.00.00	Juros Recursos Fundergs	100,00
1.3.2.5.01.99.67.00.00	Juros Mapa/ Prodesa Cont.1004.976-92/2013	800,00
1.3.2.5.01.99.68.00.00	Juros Rec. Calçário Rec. SEAPA Conv.FPE 279/2014	5.500,00
1.3.2.5.01.99.69.00.00	Juros Rec. Conenio PPC Leite Gaúcho SDR	200,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	108.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneracao de outros depositos de recursos nao vinculados	108.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.500,00
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	208.500,00
1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	50.500,00
1.3.3.9.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	50.500,00
1.3.3.9.99.00.00.00.00	Outras receitas de concessoes e permissoes	50.500,00
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	35.000,00
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	15.000,00
1.4.1.2.00.00.00.00.00	Receita de Milho Transgênico	15.000,00
1.4.9.0.00.00.00.00.00	Outras receitas agropecuarias	5.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	15.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00
1.6.0.0.99.00.01.00.00	Servico de maquinas - Obras	7.500,00
1.6.0.0.99.00.05.00.00	Serviços de maquinas - agricultura	7.500,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.370.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.205.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.806.800,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.808.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	6.800.000,00
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-parte do FPM - Proprio	4.020.000,00
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-parte do FPM - MDE	335.000,00
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-parte do FPM - ASPS	1.005.000,00
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-parte do FPM - FUNDEB	1.840.000,00
1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)	100.000,00
1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM - PROPRIO	75.000,00
1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	25.000,00



Especificação da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 03 (Receita)

Página: 004

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

Estrutural	Descrição	Valor
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	165.000,00
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferencias de convenios para o transporte escolar	75.000,00
1.7.6.2.02.00.05.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	90.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	9.000,00
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das contribuicoes de melhoria	9.000,00
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 tce	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	41.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	31.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	20.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iptu - proprio	12.000,00
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iptu - mde	5.000,00
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iptu - asps	3.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.000,00
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iss - proprio	600,00
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iss - mde	250,00
1.9.3.1.13.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iss - asps	150,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	10.000,00
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa das taxas	10.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	10.000,00
1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa do programa troca-troca	3.000,00
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da concessao de emprestimos a agr	1.000,00
1.9.3.2.99.01.06.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da prestacao de servicos diversos	1.000,00
1.9.3.2.99.01.07.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da imputacao de multas diversas	5.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	150.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	150.000,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	150.000,00
2.1.1.9.00.00.02.00.00	Operacoes de credito com prazo superior a doze meses	150.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	150.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	90.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienacao de outros bens moveis	90.000,00
2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Recurso Livre	60.000,00
2.2.1.9.02.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Recursos MDE	15.000,00
2.2.1.9.03.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis -Saúde	15.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00
2.3.0.0.70.00.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	10.000,00
2.3.0.0.70.02.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	10.000,00
2.3.0.0.70.02.03.00.00	Amortizacao de creditos imobiliarios	10.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	645.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	300.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIOS	300.000,00
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPIO INTRA-ORÇAMENTARIAS	300.000,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	150.000,00
7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciaria para Amortização do Deficit Atuarial	150.000,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	345.000,00
7.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.000,00
7.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	345.000,00
7.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	345.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.380.000,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-2.380.000,00
9.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	-36.000,00
9.1.1.0.01.00.00.00.00	(-) Redução do IPTU	-36.000,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-2.187.600,00
9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL	-2.187.600,00
9.1.7.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.361.600,00
9.1.7.2.10.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.361.600,00
9.1.7.2.10.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	-1.360.000,00



Especificação da Receita

Orçamento de 2015 - Anexo 03 (Receita)

Página: 005

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

Estrutural	Descrição	Valor
9.1.7.2.10.10.20.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIRO FPM	-1.360.000,00
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	-1.600,00
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 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-820.000,00
9.1.7.2.20.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-820.000,00
9.1.7.2.20.10.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-800.000,00
9.1.7.2.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-800.000,00
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	-156.400,00
9.1.9.9.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-156.400,00
9.1.9.9.00.99.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-156.400,00
Total.....		14.500.000,00



Especificação da Despesa

Orçamento de 2015 - Anexo 04 (Despesa) - Mês de janeiro

Página: 001

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 05/12/2014

Código	Descrição	Valor Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	7.543.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.486.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	435.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	435.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	435.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	78.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	78.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.153.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.795.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.795.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.459.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.0100	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	2.283.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	176.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	898.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	898.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	452.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	51.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	400.700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	259.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	254.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	254.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	218.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	110.000,00	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 ORCAM	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.057.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	1.057.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	181.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	181.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	267.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	267.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0100	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	185.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SE	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.0000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL INATIVO	180.700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.0100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	403.500,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	403.500,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.336.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	11.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	51.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	51.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	51.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.294.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	91.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	88.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.0000	Diarias no pais	88.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.0000	Diarias no pais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	235.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	235.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.845.700,00	0,00	0,00	0,00



Especificação da Despesa

Orçamento de 2015 - Anexo 04 (Despesa) - Mês de janeiro

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 05/12/2014

Código	Descrição	Valor Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.845.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.845.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	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	112.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.504.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.504.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.504.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	235.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	235.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	235.000,00	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
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.391.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.42.00.0000	AUXILIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.42.99.0000	Outros auxílios	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.42.99.0000	Outros auxílios	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.361.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	275.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	275.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	275.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	442.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	442.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	442.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.42.00.0000	AUXILIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.42.99.0000	Outros auxílios	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.42.99.0000	Outros auxílios	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	179.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	179.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	179.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.79.00.0000	Não cadastrado 999979000000	79.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.79.99.0000	Não cadastrado 999979990000	79.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.79.99.9999	RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS	79.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral.....	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------	---------------	------	------	------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 0

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

Orgão: 01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01 LEGISLATIVO

			Projeto	Atividade	Total
01	Legislativa				
01031	Ação Legislativa		20.000,00	577.400,00	597.400,00
0103100001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		20.000,00	577.400,00	597.400,00
01031000011.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO		20.000,00	577.400,00	597.400,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:			10.000,00	0,00	10.000,00
01031000011.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:			10.000,00	0,00	10.000,00
01031000012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		0,00	570.400,00	570.400,00
	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	293.000,00	293.000,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	6	0,00	7.600,00	7.600,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	7	0,00	66.400,00	66.400,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores	519	0,00	1.800,00	1.800,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	268	0,00	7.300,00	7.300,00
	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	8.000,00	8.000,00
	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	20.500,00	20.500,00
	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	25.000,00	25.000,00
Objetivo:			0,00	25.000,00	25.000,00
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:			0,00	2.000,00	2.000,00
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:			0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			20.000,00	577.400,00	597.400,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 01

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2015

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

			Projeto	Atividade	Total
04	Administração		70.000,00	510.000,00	580.000,00
04122	Administração Geral		70.000,00	510.000,00	580.000,00
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		70.000,00	510.000,00	580.000,00
04122000021.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo:					
04122000021.065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		65.000,00	0,00	65.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	65.000,00	0,00	65.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617	0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
04122000022.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO		0,00	445.000,00	445.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	22	0,00	260.000,00	260.000,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	0,00	40.000,00	40.000,00
	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 AT	659	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24	0,00	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	25	0,00	43.000,00	43.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	26	0,00	80.000,00	80.000,00
Objetivo:					
04122000022.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	65.000,00	65.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	29	0,00	50.500,00	50.500,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	0,00	11.500,00	11.500,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31	0,00	3.000,00	3.000,00
Objetivo:					
Total:			70.000,00	510.000,00	580.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 00

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2015

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

			Projeto	Atividade	Total
04	Administração				
04122	Administração Geral		445.000,00	715.200,00	1.160.200,00
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		445.000,00	715.200,00	1.160.200,00
04122000021.026	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI		445.000,00	715.200,00	1.160.200,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	201	5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo:			5.000,00	0,00	5.000,00
04122000021.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS				
	4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	414	430.000,00	0,00	430.000,00
Objetivo:			430.000,00	0,00	430.000,00
04122000021.066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO				
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	32	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:			10.000,00	0,00	10.000,00
04122000022.009	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL				
	3.3.70.41.00.0000 CONTRIBUICOES	43	0,00	50.000,00	50.000,00
Objetivo:			0,00	50.000,00	50.000,00
04122000022.010	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES				
	3.3.70.41.00.0000 CONTRIBUICOES	486	0,00	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	44	0,00	1.000,00	1.000,00
Objetivo:			0,00	24.000,00	24.000,00
04122000022.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINIST				
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	33	0,00	640.200,00	640.200,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsidios	34	0,00	218.000,00	218.000,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	506	0,00	38.500,00	38.500,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	35	0,00	25.300,00	25.300,00
	3.1.90.48.00.0200 Auxilio-alimentacao - servidores	521	0,00	8.500,00	8.500,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	269	0,00	11.000,00	11.000,00
	3.1.91.13.08.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	660	0,00	25.500,00	25.500,00
	3.1.91.13.10.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	671	0,00	7.200,00	7.200,00
	3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38	0,00	14.500,00	14.500,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	39	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	443	0,00	48.700,00	48.700,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	40	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.6.90.42.99.0000 Outros auxilios	571	0,00	200.000,00	200.000,00
Objetivo:			0,00	10.000,00	10.000,00
Total:			445.000,00	715.200,00	1.160.200,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 0

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2015

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

			Projeto	Atividade	Total
04	Administração		0,00	597.500,00	597.500,00
04122	Administração Geral		0,00	597.500,00	597.500,00
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		0,00	597.500,00	597.500,00
04122000022.012	MANUTENÇÃO DO FASP		0,00	597.500,00	597.500,00
	3.1.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	45	0,00	435.000,00	435.000,00
	3.1.90.03.00.0000 PENSOES	46	0,00	78.500,00	78.500,00
	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	79.000,00	79.000,00
Objetivo:					

Total: 0,00 597.500,00 597.500,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 00

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2015

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

			Projeto	Atividade	Total
04	Administração				
04121	Planejamento e Orçamento		40.000,00	1.174.600,00	1.214.600,00
0412100010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		20.000,00	1.174.600,00	1.194.600,00
04121000101.051	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO LOCAL		20.000,00	1.174.600,00	1.194.600,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	295	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:			10.000,00	0,00	10.000,00
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 PERMAN	48	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:			10.000,00	0,00	10.000,00
04121000102.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	230.000,00	230.000,00
	3.3.90.91.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	60	0,00	230.000,00	230.000,00
Objetivo:			0,00	230.000,00	230.000,00
04121000102.013	PAGTO DE JUROS S/ DÍVIDA PÚBLICA		0,00	20.000,00	20.000,00
	3.2.90.21.00.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRAT	62	0,00	20.000,00	20.000,00
Objetivo:			0,00	20.000,00	20.000,00
04121000102.032	REPASSE AO PASEP		0,00	110.000,00	110.000,00
	3.1.90.47.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIB	63	0,00	110.000,00	110.000,00
Objetivo:			0,00	110.000,00	110.000,00
04121000102.048	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	100.000,00	100.000,00
	9.9.99.99.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380	0,00	100.000,00	100.000,00
Objetivo:			0,00	100.000,00	100.000,00
04121000102.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		0,00	714.600,00	714.600,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49	0,00	265.000,00	265.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	50	0,00	38.500,00	38.500,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	51	0,00	8.500,00	8.500,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	393	0,00	8.600,00	8.600,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores	522	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	270	0,00	27.000,00	27.000,00
	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	33.000,00	33.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	54	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	296	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	56	0,00	163.000,00	163.000,00
	3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	573	0,00	100.000,00	100.000,00
	4.4.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	574	0,00	20.000,00	20.000,00
Objetivo:			0,00	20.000,00	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
04122000021.060	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA POR CONTRATO (PRINCIP		20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	405	20.000,00	0,00	20.000,00
Objetivo:			20.000,00	0,00	20.000,00
Total:			40.000,00	1.174.600,00	1.214.600,00



Programa de Trabalho
Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 00

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2015

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

			Projeto	Atividade	Total
26	Transporte		255.000,00	1.360.000,00	1.615.000,00
26782	Transporte Rodoviário		255.000,00	1.360.000,00	1.615.000,00
2678200004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		255.000,00	1.360.000,00	1.615.000,00
26782000041.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	200.000,00	0,00	200.000,00
Objetivo:					
26782000041.008	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		45.000,00	0,00	45.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	66	45.000,00	0,00	45.000,00
Objetivo:					
26782000041.058	PROGRAMA RESPOSTA A DESASTRES		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	396	10.000,00	0,00	10.000,00
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	1.360.000,00	1.360.000,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	67	0,00	420.000,00	420.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsidios	68	0,00	38.500,00	38.500,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	209	0,00	22.500,00	22.500,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes politicos	69	0,00	8.500,00	8.500,00
	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	41.000,00	41.000,00
	3.1.91.13.08.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	662	0,00	16.500,00	16.500,00
	3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	400.000,00	400.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	248	0,00	50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	73	0,00	280.000,00	280.000,00
Objetivo:					
Total			255.000,00	1.360.000,00	1.615.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 01

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

Orç. 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade 01 MERENDA ESCOLAR

			Projeto	Atividade	Total
12	Educação		0,00	50.000,00	50.000,00
12361	Ensino Fundamental		0,00	50.000,00	50.000,00
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		0,00	50.000,00	50.000,00
12361000282.014	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	93	0,00	20.000,00	20.000,00
Objetivo:					
12361000282.039	CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	94	0,00	30.000,00	30.000,00
Objetivo:					
Total			0,00	50.000,00	50.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 00

Prefeitura Municipal de São João da Urutá

Emissão: 01/01/2015

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

			Projeto	Atividade	Total
12	Educação				
12361	Ensino Fundamental		92.000,00	1.329.800,00	1.421.800,00
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		92.000,00	1.329.800,00	1.421.800,00
12361000281.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		92.000,00	1.329.800,00	1.421.800,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	50.000,00	0,00	50.000,00
Objetivo:			50.000,00	0,00	50.000,00
12361000281.009	AMPLIAÇÃO DOS COLEGÍOS MUNICIPAIS				
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	421	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	614	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615	0,00	0,00	0,00
Objetivo:			0,00	0,00	0,00
12361000281.059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	420	2.000,00	0,00	2.000,00
Objetivo:			2.000,00	0,00	2.000,00
12361000281.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E CULT				
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	587	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613	0,00	0,00	0,00
Objetivo:			0,00	0,00	0,00
12361000282.016	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	222	0,00	440.000,00	440.000,00
3.1.90.46.00.0200	Auxílio-alimentação - servidores	525	0,00	125.000,00	125.000,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	311	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120	0,00	30.000,00	30.000,00
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	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	207	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	402	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	403	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	599	0,00	10.000,00	10.000,00
Objetivo:			0,00	45.000,00	45.000,00
12361000282.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108	0,00	889.800,00	889.800,00
3.1.90.11.74.0000	Subsídios	110	0,00	324.300,00	324.300,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	111	0,00	38.500,00	38.500,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos	113	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.46.00.0200	Auxílio-alimentação - servidores	524	0,00	8.500,00	8.500,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	272	0,00	30.500,00	30.500,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	663	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	114	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	121	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	502	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	309	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	310	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	122	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503	0,00	200.000,00	200.000,00
Objetivo:			0,00	1.000,00	1.000,00
Total:			92.000,00	1.329.800,00	1.421.800,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 0

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2015

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

		Projeto	Atividade	Total
12	Educação			
12361	Ensino Fundamental			
1236100004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	1.113.000,00	1.133.000,00
12361000042.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB	20.000,00	1.113.000,00	1.133.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	0,00	913.000,00	913.000,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	0,00	913.000,00	913.000,00
3.1.90.46.00.0200	Auxílio-alimentação - servidores	0,00	650.000,00	650.000,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	93.000,00	93.000,00
Objetivo:		0,00	32.000,00	32.000,00
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	20.000,00	90.000,00	90.000,00
12361000281.172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CULT-FUND	20.000,00	200.000,00	220.000,00
Objetivo:		20.000,00	0,00	20.000,00
12361000282.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	0,00	160.000,00	160.000,00
Objetivo:		0,00	40.000,00	40.000,00
Total		20.000,00	1.113.000,00	1.133.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 0

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

Orgão: 06 ENSINO INFANTIL
Unidade: 06 CRECHE

			Projeto	Atividade	Total
12	Educação		0,00	776.700,00	776.700,00
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		0,00	45.000,00	45.000,00
	3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641	45.000,00	45.000,00
Objetivo:			0,00	45.000,00	45.000,00
12365	Educação Infantil		0,00	731.700,00	731.700,00
1236500028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		0,00	731.700,00	731.700,00
12365000282.015	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	731.700,00	731.700,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	637	731.700,00	731.700,00
	3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	638	346.700,00	346.700,00
	3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	639	168.000,00	168.000,00
	3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	640	42.000,00	42.000,00
	3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	665	55.000,00	55.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	636	80.000,00	80.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	634	5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	635	20.000,00	20.000,00
Objetivo:			0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	776.700,00	776.700,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 0

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2015

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

				Projeto	Atividade	Total
12	Educação			0,00	210.000,00	210.000,00
12364	Ensino Superior			0,00	210.000,00	210.000,00
1236400028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			0,00	210.000,00	210.000,00
12364000282.058	AUXILIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS			0,00	210.000,00	210.000,00
	3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	95	0,00	120.000,00	120.000,00
	3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	629	0,00	90.000,00	90.000,00

Objetivo:

Total: 0,00 210.000,00 210.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 0

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2015

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

			Projeto	Atividade	Total
13	Cultura				
13392	Difusão Cultural		0,00	15.000,00	15.000,00
1339200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		0,00	15.000,00	15.000,00
13392000022.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA		0,00	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	316	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.31.00.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS	317	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	318	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	252	0,00	5.000,00	5.000,00
Objetivo:			0,00	5.000,00	5.000,00
Total:			0,00	15.000,00	15.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página:

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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

			Projeto	Atividade	Total
04	Administração		50.000,00	0,00	50.000,00
04122	Administração Geral		50.000,00	0,00	50.000,00
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		50.000,00	0,00	50.000,00
0412200002.173	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	616	50.000,00	0,00	50.000,00
Objetivo:			0,00	0,00	0,00
10	Saúde				
10301	Atenção Básica		20.000,00	1.684.500,00	1.704.500,00
1030100107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		20.000,00	1.684.500,00	1.704.500,00
1030100107.174	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		20.000,00	1.684.500,00	1.704.500,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	125	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	630	20.000,00	0,00	20.000,00
Objetivo:			0,00	0,00	0,00
1030100107.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE		0,00	1.684.500,00	1.684.500,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	126	0,00	585.000,00	585.000,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	127	0,00	38.500,00	38.500,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	128	0,00	59.000,00	59.000,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	325	0,00	8.500,00	8.500,00
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	326	0,00	36.000,00	36.000,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	529	0,00	42.000,00	42.000,00
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	70.000,00	70.000,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	667	0,00	36.000,00	36.000,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596	0,00	71.500,00	71.500,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130	0,00	5.000,00	5.000,00
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	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	132	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.70.42.99.0000	Outros auxilios	605	0,00	30.000,00	30.000,00
Objetivo:			0,00	0,00	0,00
1030100107.089	Manutenção do Programa, auxilio e transporte - MAIS MEDICOS		0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	623	0,00	20.000,00	20.000,00
Objetivo:			0,00	0,00	0,00

Total 70.000,00 1.684.500,00 1.754.500,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 1

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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

			Projeto	Atividade	Total
10	Saúde		9.500,00	410.500,00	420.000,00
10301	Atenção Básica		9.500,00	410.500,00	420.000,00
1030100107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		9.500,00	410.500,00	420.000,00
10301001071.175	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC. FEDE		9.500,00	410.500,00	420.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	802	1.000,00	0,00	9.500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	1.000,00	0,00	1.000,00
Objetivo:					
10301001072.037	MANUTENÇÃO ATIVIDADE/RECURSOS FEDERAIS		0,00	410.500,00	410.500,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	152	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	339	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	151	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	280	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	286	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	349	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	654	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	655	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	657	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	656	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.38.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	652	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	337	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	572	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	606	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	627	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	651	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	653	0,00	1.500,00	1.500,00
Objetivo:					
Total:			9.500,00	410.500,00	420.000,00



Programa de Trabalho
Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 0

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2015

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

			Projeto	Atividade	Total
08	Assistência Social		65.000,00	356.500,00	421.500,00
08244	Assistência Comunitária		65.000,00	356.500,00	421.500,00
0824400030	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		65.000,00	356.500,00	421.500,00
08244000301.016	CONSTRUÇÃO E REF DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	175	15.000,00	0,00	15.000,00
Objetivo:					
08244000301.025	CONSTRUÇÃO E REF. DE CASAS POPULARES		20.000,00	0,00	20.000,00
	4.6.40.42.00.0000 AUXÍLIOS	453	20.000,00	0,00	20.000,00
Objetivo:					
08244000301.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354	30.000,00	0,00	30.000,00
Objetivo:					
08244000302.038	AUXÍLIOS A CARENTES E DEFICIENTES		0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.40.41.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	185	0,00	10.000,00	10.000,00
Objetivo:					
08244000302.040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		0,00	67.500,00	67.500,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216	0,00	55.000,00	55.000,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	217	0,00	12.500,00	12.500,00
Objetivo:					
08244000302.062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	269.000,00	269.000,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177	0,00	125.000,00	125.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	180	0,00	38.500,00	38.500,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	179	0,00	14.500,00	14.500,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	352	0,00	6.000,00	6.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores	530	0,00	12.000,00	12.000,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	276	0,00	11.000,00	11.000,00
	3.1.91.13.06.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	668	0,00	11.000,00	11.000,00
	3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516	0,00	13.000,00	13.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	181	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	353	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	183	0,00	25.000,00	25.000,00
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	10.000,00	10.000,00
Objetivo:					

Total: 65.000,00 356.500,00 421.500,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 0

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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

			Projeto	Atividade	Total
06	Assistência Social				
08244	Assistência Comunitária		20.000,00	209.000,00	229.000,00
0824400030	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		20.000,00	209.000,00	229.000,00
08244000301.053	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS		20.000,00	209.000,00	229.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	446	0,00	0,00	0,00
Objetivo:			0,00	0,00	0,00
08244000301.064	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	398	5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo:			5.000,00	0,00	5.000,00
08244000301.165	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE FEAS		15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	173	15.000,00	0,00	15.000,00
Objetivo:			15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00
08244000302.042	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. FEDERAIS		0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	236	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	237	0,00	5.000,00	5.000,00
Objetivo:			0,00	5.000,00	5.000,00
08244000302.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		0,00	84.000,00	84.000,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	672	0,00	40.000,00	40.000,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	673	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	360	0,00	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	409	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	431	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	631	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	361	0,00	8.000,00	8.000,00
Objetivo:			0,00	8.000,00	8.000,00
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	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	356	0,00	0,00	0,00
Objetivo:			0,00	0,00	0,00
08244000302.052	MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD		0,00	23.000,00	23.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	588	0,00	2.000,00	2.000,00
	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	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	553	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	552	0,00	1.000,00	1.000,00
	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 PERMAN	554	0,00	5.000,00	5.000,00
Objetivo:			0,00	5.000,00	5.000,00
08244000302.067	Manutenção Programa SCFV		0,00	82.000,00	82.000,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	608	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.1.90.13.02.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - II	609	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	610	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	607	0,00	60.000,00	60.000,00
Objetivo:			0,00	60.000,00	60.000,00
Total:			20.000,00	209.000,00	229.000,00



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 0

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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

			Projeto	Atividade	Total
22	Indústria				
22661	Promoção Industrial		20.000,00	97.800,00	117.800,00
2266100042	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO		20.000,00	97.800,00	117.800,00
22661000421.074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA		20.000,00	97.800,00	117.800,00
	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 PERMANE	189	15.000,00	0,00	15.000,00
			5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo:					
22661000422.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA				
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	194	0,00	97.800,00	97.800,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	195	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	196	0,00	37.500,00	37.500,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes politicos	378	0,00	3.300,00	3.300,00
	3.1.90.48.00.0200 Auxilio-alimentacao - servidores	531	0,00	8.500,00	8.500,00
	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	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	197	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	198	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	277	0,00	6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	199	0,00	1.000,00	1.000,00
Objetivo:				10.000,00	10.000,00

Total	20.000,00	97.800,00	117.800,00
-------	-----------	-----------	------------



Programa de Trabalho

Exercício de 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 0

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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

			Projeto	Atividade	Total
22	Indústria				
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	AQUISIÇÃO 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 2015 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Página: 0

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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

			Projeto	Atividade	Total
15	Urbanismo				
15451	Infra-Estrutura Urbana		120.000,00	859.000,00	979.000,00
1545100004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		120.000,00	859.000,00	979.000,00
15451000041.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.000,00	859.000,00	979.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	462	5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo:			5.000,00	0,00	5.000,00
15451000041.019	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO		25.000,00	0,00	25.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	463	25.000,00	0,00	25.000,00
Objetivo:		619	0,00	0,00	0,00
15451000041.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		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:			5.000,00	0,00	5.000,00
15451000041.061	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		75.000,00	0,00	75.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	464	75.000,00	0,00	75.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	559	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	618	0,00	0,00	0,00
	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
Objetivo:		645	0,00	0,00	0,00
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
Objetivo:		583	0,00	0,00	0,00
15451000041.076	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
Objetivo:		579	0,00	0,00	0,00
15451000042.011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		0,00	250.000,00	250.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	468	0,00	5.000,00	5.000,00
Objetivo:		469	0,00	245.000,00	245.000,00
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
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	472	0,00	0,00	0,00
Objetivo:		647	0,00	60.000,00	60.000,00
15451000042.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE		0,00	539.000,00	539.000,00
	3.1.90.11.01.0100 Vencimentos e vantagens fixas - servidores	454	0,00	176.000,00	176.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	455	0,00	38.500,00	38.500,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	456	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	457	0,00	8.500,00	8.500,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores	532	0,00	12.500,00	12.500,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	505	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.1.91.13.08.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATI	570	0,00	13.000,00	13.000,00
	3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517	0,00	14.500,00	14.500,00
	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	150.000,00	150.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	461	0,00	90.000,00	90.000,00
Objetivo:		504	0,00	5.000,00	5.000,00
Total			120.000,00	859.000,00	979.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 001

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01.000.00000.0.000	Legislativa	20.000,00	577.400,00	597.400,00
01.031.00000.0.000	Ação Legislativa	20.000,00	577.400,00	597.400,00
01.031.00001.0.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	577.400,00	597.400,00
01.031.00001.1.001	AQUISICÃO 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	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.00001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	570.400,00	570.400,00
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.....		20.000,00	577.400,00	597.400,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

02 GABINETE DO PREFEITO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	70.000,00	510.000,00	580.000,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	70.000,00	510.000,00	580.000,00
04.122.00002.0.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	70.000,00	510.000,00	580.000,00
04.122.00002.1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.00002.1.065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.00002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	0,00	445.000,00	445.000,00
04.122.00002.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	65.000,00	65.000,00
TOTAL.....		70.000,00	510.000,00	580.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 003

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

03 SEC. DA ADMINISTRACAO
01 SEC. DA ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	445.000,00	715.200,00	1.160.200,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	445.000,00	715.200,00	1.160.200,00
04.122.00002.0.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	445.000,00	715.200,00	1.160.200,00
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	430.000,00	0,00	430.000,00
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	50.000,00	50.000,00
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	640.200,00	640.200,00
TOTAL.....		445.000,00	715.200,00	1.160.200,00

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)



Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2015

03 SEC. DA ADMINISTRACAO
02 FUNDO-FASP

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	0,00	597.500,00	597.500,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	0,00	597.500,00	597.500,00
04.122.00002.0.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	597.500,00	597.500,00
04.122.00002.2.012	MANUTENÇÃO DO FASP	0,00	597.500,00	597.500,00
TOTAL.....		0,00	597.500,00	597.500,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 005

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

04 SEC. FINANÇAS
01 SEC. FINANÇAS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
34.000.00000.0.000	Administração	40.000,00	1.174.600,00	1.214.600,00
04.121.00000.0.000	Planejamento e Orçamento	20.000,00	1.174.600,00	1.194.600,00
34.121.00010.0.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	20.000,00	1.174.600,00	1.194.600,00
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	230.000,00	230.000,00
04.121.00010.2.013	PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PÚBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
04.121.00010.2.032	REPASSE AO PASEP	0,00	110.000,00	110.000,00
04.121.00010.2.048	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
04.121.00010.2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	714.600,00	714.600,00
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
04.122.00002.1.060	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA POR CONTRATC	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL.....		40.000,00	1.174.600,00	1.214.600,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 006

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS
01 SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
26.000.00000.0.000	Transporte	255.000,00	1.360.000,00	1.615.000,00
26.782.00000.0.000	Transporte Rodoviário	255.000,00	1.360.000,00	1.615.000,00
26.782.00004.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	255.000,00	1.360.000,00	1.615.000,00
26.782.00004.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS , MAQUINAS E EQUIPAMEN	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.00004.1.008	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	45.000,00	0,00	45.000,00
26.782.00004.1.058	PROGRAMA RESPOSTA A DESASTRES	10.000,00	0,00	10.000,00
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	1.360.000,00	1.360.000,00
TOTAL.....		255.000,00	1.360.000,00	1.615.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 007

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
01 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.00000.0.000	Ensino Fundamental	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.00028.2.014	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.00028.2.039	CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL.....		0,00	50.000,00	50.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 008

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	92.000,00	1.329.800,00	1.421.800,00
12.361.00000.0.000	Ensino Fundamental	92.000,00	1.329.800,00	1.421.800,00
12.361.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	92.000,00	1.329.800,00	1.421.800,00
12.361.00028.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMEN	50.000,00	0,00	50.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.00028.1.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.00028.2.016	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	440.000,00	440.000,00
12.361.00028.2.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E	0,00	889.800,00	889.800,00
TOTAL.....		92.000,00	1.329.800,00	1.421.800,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 009

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
03 ENSINO MEDIO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	0,00	25.000,00	25.000,00
12.362.00000.0.000	Ensino Médio	0,00	25.000,00	25.000,00
12.362.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	25.000,00	25.000,00
12.362.00028.2.017	AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	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 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 010

Prefeitura Municipal de São João da Urutá

Emissão: 01/01/2015

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
34 CMD

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	5.000,00	10.000,00	15.000,00
12.366.00000.0.000	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	10.000,00	15.000,00
12.366.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00
12.366.00028.1.038	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO M	5.000,00	0,00	5.000,00
2.366.00028.2.021	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL.....		5.000,00	10.000,00	15.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 011

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2015

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
05 FUNDEB

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	20.000,00	1.113.000,00	1.133.000,00
12.361.00000.0.000	Ensino Fundamental	20.000,00	1.113.000,00	1.133.000,00
12.361.00004.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	913.000,00	913.000,00
12.361.00004.2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUND	0,00	913.000,00	913.000,00
12.361.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	20.000,00	200.000,00	220.000,00
12.361.00028.1.172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CI	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.00028.2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUND	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL.....		20.000,00	1.113.000,00	1.133.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 012

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

06 ENSINO INFANTIL
06 CRECHE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	0,00	776.700,00	776.700,00
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	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.00000.0.000	Educação Infantil	0,00	731.700,00	731.700,00
12.365.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	731.700,00	731.700,00
12.365.00028.2.015	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	731.700,00	731.700,00
TOTAL.....		0,00	776.700,00	776.700,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 013

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
07 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	0,00	210.000,00	210.000,00
12.364.00000.0.000	Ensino Superior	0,00	210.000,00	210.000,00
12.364.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	210.000,00	210.000,00
12.364.00028.2.058	AUXILIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	210.000,00	210.000,00
TOTAL.....:		0,00	210.000,00	210.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA
08 CULTURA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
13.000.00000.0.000	Cultura	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.00000.0.000	Difusão Cultural	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.00002.0.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.00002.2.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL.....:		0,00	15.000,00	15.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 015

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

07 SEC MUN. DA AGRICULTURA
01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
20.000.00000.0.000	Agricultura	80.000,00	732.000,00	812.000,00
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	10.000,00
20.606.00000.0.000	Extensão Rural	70.000,00	732.000,00	802.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.00004.1.080	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20.606.00072.0.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	60.000,00	732.000,00	792.000,00
20.606.00072.1.052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRÍCOLA	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.00072.2.023	AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA	0,00	40.000,00	40.000,00
20.606.00072.2.026	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	110.000,00	110.000,00
20.606.00072.2.043	MANUTENÇÃO FUNDO MUN.DA AGRICULTURA	0,00	70.000,00	70.000,00
20.606.00072.2.060	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGR	0,00	512.000,00	512.000,00
TOTAL.....		80.000,00	732.000,00	812.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 016

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.00002.0.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.00002.1.173	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMEN	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL.....:		50.000,00	0,00	50.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 017

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.000.00000.0.000	Saúde	20.000,00	1.684.500,00	1.704.500,00
10.301.00000.0.000	Atenção Básica	20.000,00	1.684.500,00	1.704.500,00
10.301.00107.0.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	20.000,00	1.684.500,00	1.704.500,00
10.301.00107.1.174	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.00107.2.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE	0,00	1.664.500,00	1.664.500,00
10.301.00107.2.089	Manutenção do Programa, auxílio e transporte - MAIS MEI	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL.....		20.000,00	1.684.500,00	1.704.500,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 018

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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	350.000,00	350.000,00
10.301.00000.0.000	Atenção Básica	0,00	350.000,00	350.000,00
10.301.00107.0.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	350.000,00	350.000,00
10.301.00107.2.036	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO	0,00	322.000,00	322.000,00
10.301.00107.2.065	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM	0,00	28.000,00	28.000,00
TOTAL.....		0,00	350.000,00	350.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 019

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.000.00000.0.000	Saúde	9.500,00	410.500,00	420.000,00
10.301.00000.0.000	Atenção Básica	9.500,00	410.500,00	420.000,00
10.301.00107.0.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	9.500,00	410.500,00	420.000,00
10.301.00107.1.175	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-R	9.500,00	0,00	9.500,00
10.301.00107.2.037	MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS	0,00	410.500,00	410.500,00
TOTAL.....		9.500,00	410.500,00	420.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 020

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
31 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
18.000.00000.0.000	Assistência Social	65.000,00	356.500,00	421.500,00
08.244.00000.0.000	Assistência Comunitária	65.000,00	356.500,00	421.500,00
18.244.00030.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	65.000,00	356.500,00	421.500,00
08.244.00030.1.016	CONSTRUÇÃO E REF DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.00030.1.025	CONSTRUÇÃO E REF, DE CASAS POPULARES	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.00030.1.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCI	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.00030.2.038	AUXÍLIOS A CARENTES E DEFICIENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.00030.2.040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	67.500,00	67.500,00
08.244.00030.2.062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA S	0,00	269.000,00	269.000,00
08.244.00030.2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- C	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL.....		65.000,00	356.500,00	421.500,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 021

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08.000.00000.0.000	Assistência Social	20.000,00	209.000,00	229.000,00
08.244.00000.0.000	Assistência Comunitária	20.000,00	209.000,00	229.000,00
08.244.00030.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	20.000,00	209.000,00	229.000,00
08.244.00030.1.053	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	10.000,00	10.000,00
08.244.00030.2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	84.000,00	84.000,00
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	10.000,00	10.000,00
08.244.00030.2.052	MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.00030.2.067	Manutenção Programa SCFV	0,00	82.000,00	82.000,00
TOTAL.....		20.000,00	209.000,00	229.000,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Página: 022

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

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	20.000,00	97.800,00	117.800,00
22.661.00000.0.000	Promoção Industrial	20.000,00	97.800,00	117.800,00
22.661.00042.0.000	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	20.000,00	97.800,00	117.800,00
22.661.00042.1.074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA IND	20.000,00	0,00	20.000,00
22.661.00042.2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA	0,00	97.800,00	97.800,00
TOTAL.....		20.000,00	97.800,00	117.800,00



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Página: 023

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

10 SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.
J2 FUNDO MUN. DE EMPREGO E RENDA-FUMER

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Indústria	5.000,00	0,00	5.000,00
22.661.00000.0.000	Promoção Industrial	5.000,00	0,00	5.000,00
12.661.00042.0.000	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

Página: 024

Orçamento de 2015 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

11 SEC. MUN. DA CIDADE

01 SEC. MUN. DA CIDADE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
15.000.00000.0.000	Urbanismo	120.000,00	859.000,00	979.000,00
15.451.00000.0.000	Infra-Estrutura Urbana	120.000,00	859.000,00	979.000,00
15.451.00004.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00	859.000,00	979.000,00
15.451.00004.1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.00004.1.019	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.00004.1.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.00004.1.061	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	75.000,00	0,00	75.000,00
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	250.000,00	250.000,00
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	539.000,00	539.000,00
TOTAL.....		120.000,00	859.000,00	979.000,00



Programa de Trabalho do Governo

Orçamento de 2015 - Anexo 07 (Despesas)

Página: 001

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2015

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01.000.00000	Legislativa	20.000,00	577.400,00	597.400,00
01.031.00000	Ação Legislativa	20.000,00	577.400,00	597.400,00
01.031.00001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	577.400,00	597.400,00
04.000.00000	Administração	605.000,00	2.997.300,00	3.602.300,00
04.121.00000	Planejamento e Orçamento	20.000,00	1.174.600,00	1.194.600,00
04.121.00010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	20.000,00	1.174.600,00	1.194.600,00
04.122.00000	Administração Geral	585.000,00	1.822.700,00	2.407.700,00
04.122.00002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	585.000,00	1.822.700,00	2.407.700,00
08.000.00000	Assistência Social	85.000,00	565.500,00	650.500,00
08.244.00000	Assistência Comunitária	85.000,00	565.500,00	650.500,00
08.244.00030	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	85.000,00	565.500,00	650.500,00
10.000.00000	Saúde	29.500,00	2.445.000,00	2.474.500,00
10.301.00000	Atenção Básica	29.500,00	2.445.000,00	2.474.500,00
10.301.00107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	29.500,00	2.445.000,00	2.474.500,00
12.000.00000	Educação	117.000,00	3.514.500,00	3.631.500,00
12.361.00000	Ensino Fundamental	112.000,00	2.537.800,00	2.649.800,00
12.361.00004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	913.000,00	913.000,00
12.361.00028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	112.000,00	1.624.800,00	1.736.800,00
12.362.00000	Ensino Médio	0,00	25.000,00	25.000,00
12.362.00028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	25.000,00	25.000,00
12.364.00000	Ensino Superior	0,00	210.000,00	210.000,00
12.364.00028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	210.000,00	210.000,00
12.365.00000	Educação Infantil	0,00	731.700,00	731.700,00
12.365.00028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	731.700,00	731.700,00
12.366.00000	Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	10.000,00	15.000,00
12.366.00028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00
13.000.00000	Cultura	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.00000	Difusão Cultural	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.00002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	15.000,00	15.000,00
15.000.00000	Urbanismo	120.000,00	859.000,00	979.000,00
15.451.00000	Infra-Estrutura Urbana	120.000,00	859.000,00	979.000,00
15.451.00004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00	859.000,00	979.000,00
20.000.00000	Agricultura	80.000,00	732.000,00	812.000,00
20.601.00000	Promoção da Produção Vegetal	10.000,00	0,00	10.000,00
20.601.00004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.00000	Extensão Rural	70.000,00	732.000,00	802.000,00
20.606.00004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.00072	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	60.000,00	732.000,00	792.000,00
22.000.00000	Indústria	25.000,00	97.800,00	122.800,00
22.661.00000	Promoção Industrial	25.000,00	97.800,00	122.800,00
22.661.00042	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	25.000,00	97.800,00	122.800,00
26.000.00000	Transporte	255.000,00	1.360.000,00	1.615.000,00
26.782.00000	Transporte Rodoviário	255.000,00	1.360.000,00	1.615.000,00
26.782.00004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	255.000,00	1.360.000,00	1.615.000,00
Total.....		1.336.500,00	13.163.500,00	14.500.000,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 001

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emitido em: 01/01/2015

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
J1	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	10.000,00	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	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
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios					
	5	293.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
	6	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos					
	7	66.400,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
	519	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	268	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	7.300,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	508	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
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	8	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	10	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	20.500,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	449	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
01031000012.003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01031000012.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 002

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2015

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					
01031000012.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
01031000012.004.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS.....		597.400,00	0,00	0,00	0,00	597.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	597.400,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 003

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2015

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
4	Administração					
04122	Administração Geral					
412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
04122000021.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE					
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
20		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04122000021.065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
413		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
617		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122000022.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO					
1.90.11.74.0000	Subsídios					
22		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
23		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
520		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO					
659		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
24		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
25		43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
26		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4122000022.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
29		50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
30		11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
31		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS.....		580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 004

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2015

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
34	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04122000021.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
1.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS					
	414	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
04122000021.066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRAÇÃO					
1.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04122000022.010	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES					
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES					
	486	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	44	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	24.000,00	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	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios					
	34	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
	506	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos					
	35	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
	521	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	269	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO					
	660	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.10.0100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR INATIVO					
	671	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	509	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 005

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2015

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
J4	Administração					
04122	Administração Geral					
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
04122000022.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	38	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	39	48.700,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	443	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	10.000,00	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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.42.99.0000	Outros auxilios					
	571	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS.....		1.150.200,00	0,00	0,00	0,00	1.150.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.150.200,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 006

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2015

Órgão: 03 SEC. DA ADMINISTRACAO

Unidade: 02 FUNDO-FASP

		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
J4	Administração					
04122	Administração Geral					
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
04122000022.012	MANUTENÇÃO DO FASP					
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	45	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.0000	PENSOES					
	46	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	452	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.9.99.79.99.9999	RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS					
	451	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS.....		597.500,00	0,00	0,00	0,00	597.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	597.500,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 007

Prefeitura Municipal de São João da Urutá

emitido em: 01/01/2015

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
4	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					
	295	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04121000101.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS					
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04121000102.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	60	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04121000102.013	PAGO DE JUROS S/ DIVIDA PÚBLICA					
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
	62	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04121000102.032	REPASSE AO PASEP					
1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
	63	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04121000102.048	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
	380	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04121000102.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					
	49	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.11.74.0000	Subsidios					
	50	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
	51	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos					
	393	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
	522	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	270	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO					
	661	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	510	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 008

Município: Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2015

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
4	Administração					
4121	Planejamento e Orçamento					
412100010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL					
4121000102.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	53	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	54	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	296	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	56	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
	573	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	574	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Administração Geral	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
4122000021.060	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA POR CONTRATO (PRINCIPAL)					
4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	405	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
TOTAIS.....		1.214.600,00	0,00	0,00	0,00	1.214.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.214.600,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 009

Município: Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Período: 01/01/2015

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
6	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					
	64	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26782000041.008	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	66	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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					
	396	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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					
	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	Centro de Eventos Populares					
26782000042.056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS					
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					
	67	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsídios					
	68	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
	209	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos					
	69	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
	523	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	271	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
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					
	662	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	511	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	80	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	72	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	248	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 010

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2015

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					
26782000042.056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	73	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS.....		1.615.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

Janeiro de 2015

Página: 011

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2015

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 MERENDA ESCOLAR

		Credito Orcamentario	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Credito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Credito Extraordinario	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educação					
2361	Ensino Fundamental					
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
12361000282.014	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE- UNIÃO		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12361000282.039	CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 012

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2015

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

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					
12361000281.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	312	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12361000281.009	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	421	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361000281.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS					
	420	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12361000281.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E CULTURA					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	107	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	585	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alienação de Bens Da Educação	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alienação de Bens Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS PARA CRECHE 2º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361000282.016	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	222	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
	525	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais					
	311	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	120	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	597	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	598	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 01

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2015

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					
12361000282.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA					
	309	1.000,00	0,00			
20		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	310	3.000,00	0,00			
20		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	122	200.000,00	0,00			
20		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	503	1.000,00	0,00			
1006		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		1.421.800,00	0,00	0,00	0,00	1.421.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.421.800,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 01

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga
Emitido em: 01/01/2015

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

	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					
12362 Ensino Médio					
1236200028 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
12362000282.017 AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS					
3.3.90.18.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
117	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
TOTAIS	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



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 016

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga
Emitido em: 01/01/2015

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

		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					
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					
	412	5.000,00	0,00			
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	642	0,00	0,00			
1100	Ginásio de Esportes Escola Luiz Bias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366000282.021	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS					
	313	1.000,00	0,00			
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	96	4.000,00	0,00			
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	632	0,00	0,00			
1110	Recurso Funders - Esporte	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	0,00	0,00	0,00
	97	5.000,00	0,00			
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	633	0,00	0,00			
1109	Programa Passe Livre Estudantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS	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



Balancete da Despesa

Janeiro de 2015

Página: 018

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2015

Órgão: 06 ENSINO INFANTIL
Unidade: 06 CRECHE

	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					
1236100026 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
12361000282.015 CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
31	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educação Infantil	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1236500028 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
12365000282.015 CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
31	346.700,00	0,00	0,00	0,00	346.700,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	346.700,00	0,00	0,00	0,00
20	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
20	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.0000 Obrigações Patronais	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
31	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	776.700,00	0,00	0,00	0,00	776.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	776.700,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

Janeiro de 2015

Página: 021

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2015

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					
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					
	590	10.000,00	0,00			
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20606	Extensão Rural	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2060600004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
20606000041.030	TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	213	10.000,00	0,00			
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20606000041.080	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	541	0,00	0,00			
1073	Apoio a Agricultura Familiar	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	0,00	0,00	0,00
	540	0,00	0,00			
1073	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060600072	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606000721.052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	322	50.000,00	0,00			
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	578	10.000,00	0,00			
1001	Alienação de Bens Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	624	0,00	0,00			
1107	Mapa/Prodesa Cont100497692/2013-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
1103	Programa de Agroindustria Sabor Ga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
1106	Pá Carregadeira - convenio nº 2617.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
1112	RECURSO LEITE GAUCHO SDR-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606000722.023	AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES					
	165	40.000,00	0,00			
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
20606000722.026	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	167	12.000,00	0,00			
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	394	3.000,00	0,00			
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	169	25.000,00	0,00			
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

Janeiro de 2015

Página: 022

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2015

Órgão: 07 SEC MUN. 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					
20606000722.026	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	172	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606000722.043	MANUTENÇÃO FUNDO MUN.DA AGRICULTURA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	323	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	324	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606000722.060	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					
	158	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
	156	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	319	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	157	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	528	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	274	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	666	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	514	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
	160	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	161	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	CALCARIO 2014 SEAPA-CONVENIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	163	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 023

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2015

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					
20606000722.060	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	Programa Estadual de Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		812.000,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

Janeiro de 2015

Página: 024

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2015

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

		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															
04122	Administração Geral															
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL															
04122000021.173	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS															
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
40	406	50.000,00					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	616	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde															
10301	Atenção Básica															
1030100107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO															
10301001071.174	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES															
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES															
40	125	20.000,00					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	630	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	ASPS	0,00					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															
10301001072.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE															
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS															
40	126	585.000,00					585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Subsidios	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	127	38.500,00					38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Inss - Servidores	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	128	59.000,00					59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Inss - Agentes politicos	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	325	8.500,00					8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	326	36.000,00					36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Auxilio-alimentacao - servidores	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	529	42.000,00					42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
3.1.90.98.00.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	131	3.000,00					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0100	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	275	70.000,00					70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0100	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	667	36.000,00					36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	596	71.500,00					71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00
3.1.91.14.00.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.14.00.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	130	5.000,00					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.14.00.0000	ASPS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Balancete da Despesa

Janeiro de 2015

Página: 025

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2015

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

		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					
10301001072.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	140	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	327	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	132	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.42.99.0000	Outros auxílios					
	605	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10301001072.089	Manutenção do Programa, auxílio e transporte - MAIS MEDICOS					
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	623	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS.....		1.754.500,00	0,00	0,00	0,00	1.754.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.754.500,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

Janeiro de 2015

Página: 026

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2015

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

		Crédito Orçamentário	Crédito Especial	Crédito Extraordinário	Suplementações	Reduções	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
					Total Créditos		Pago Mês	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano			
10	Saúde												
10301	Atenção Básica												
1030100107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO												
10301001072.036	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO												
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
	604	39.000,00			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
4090	PSF	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	595	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648	1.500,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4090	PSF	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	649	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4190	EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4050	FARMACIA BASICA ESTADO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4090	PSF	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	8.000,00			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4190	EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565	60.000,00			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4111	CEO-LRPD	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	477	25.000,00			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4050	FARMACIA BASICA ESTADO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	278	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4190	EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	447	80.000,00			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	566	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4111	CEO-LRPD	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594	30.000,00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4090	PSF	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436	7.500,00			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4090	PSF	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

Janeiro de 2015

Página: 027

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2015

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

		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					
10301001072.036	MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	FMS EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	650	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4190	EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301001072.085	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	550	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
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 2015

Página: 028

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emitido em: 01/01/2015

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					
	602	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF- SAUDE DA FAMILIA		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	351	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	483	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	567	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4521		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAQ - Programa de Melhorias de Ac		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	601	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF- SAUDE DA FAMILIA		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10301001072.037	MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS					
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	152	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	339	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF- SAUDE DA FAMILIA		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	151	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	280	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4521		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAQ - Programa de Melhorias de Ac		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	286	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4770		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA-ASSIST.F.		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	349	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4590		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Financeiro de Média e Alta Coi		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	654	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilancia em Saúde (a partir de 2015)		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	655	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistencia Farmaceutica (a partir de		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	657	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	656	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistencia Farmaceutica (a partir de		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	652	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4760		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária / Gerenciamento		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 029

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2015

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					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	337	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4510	PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	572	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4710	TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	606	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4590	Limite Financeiro de Média e Alta Coi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	627	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria de Ac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	651	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4780	Vigilância Sanitária / Gerenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	653	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4502	Vigilancia em Saúde (a partir de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

Janeiro de 2015

Página: 030

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2015

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

		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
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															
1	175	15.000,00				0,00										
LIVRE		0,00				0,00										15.000,00
08244000301.025	CONSTRUÇÃO E REF. DE CASAS POPULARES					0,00	15.000,00									0,00
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS					0,00										0,00
1	453	20.000,00				0,00										
LIVRE		0,00				0,00										20.000,00
08244000301.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL					0,00	20.000,00									0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00										0,00
1	354	30.000,00				0,00										
LIVRE		0,00				0,00										30.000,00
08244000302.038	AUXILIOS A CARENTES E DEFICIENTES					0,00	30.000,00									0,00
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES					0,00										0,00
1	185	10.000,00				0,00										
LIVRE		0,00				0,00										10.000,00
08244000302.040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					0,00	10.000,00									0,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					0,00										0,00
1	216	55.000,00				0,00										
LIVRE		0,00				0,00										55.000,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					0,00	55.000,00									0,00
1	217	12.500,00				0,00										
LIVRE		0,00				0,00										12.500,00
08244000302.062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00	12.500,00									0,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					0,00										0,00
1	177	125.000,00				0,00										
LIVRE		0,00				0,00										125.000,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios					0,00	125.000,00									0,00
1	180	38.500,00				0,00										
LIVRE		0,00				0,00										38.500,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					0,00	38.500,00									0,00
1	179	14.500,00				0,00										
LIVRE		0,00				0,00										14.500,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos					0,00	14.500,00									0,00
1	352	6.000,00				0,00										
LIVRE		0,00				0,00										6.000,00
3.1.90.48.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					0,00	6.000,00									0,00
1	530	12.000,00				0,00										
LIVRE		0,00				0,00										12.000,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					0,00	12.000,00									0,00
1	276	11.000,00				0,00										
LIVRE		0,00				0,00										11.000,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO					0,00										0,00
1	668	11.000,00				0,00										
LIVRE		0,00				0,00										11.000,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	11.000,00									0,00
1	516	13.000,00				0,00										
LIVRE		0,00				0,00										13.000,00
3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					0,00	13.000,00									0,00
1	181	3.000,00				0,00										
LIVRE		0,00				0,00										3.000,00
		0,00				0,00	3.000,00									0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 031

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga
Emitido em: 01/01/2015

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
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
0824400030	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
08244000302.062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	353	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	183	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E CONDIM					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	584	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS.....?		421.500,00	0,00	0,00	0,00	421.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	421.500,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 032

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2015

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					
08244000301.053	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244000301.064	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	398	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAM		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08244000301.165	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE FEAS					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	173	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.041	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC.ESTADUAL					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.042	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC.FEDERAIS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	236	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1951		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPC - NA ESCOLA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	237	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1951		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPC - NA ESCOLA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					
	672	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1053		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO FEDERAL CRAS		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	673	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1053		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO FEDERAL CRAS		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	360	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1053		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO FEDERAL CRAS		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	409	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1053		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO FEDERAL CRAS		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	431	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	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
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	361	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1053		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO FEDERAL CRAS		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.049	MANUTENÇÃO PROGRAMA COM REC. PETI					



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 033

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2015

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					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REC. FED. ASSIST. SOCIAL - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REC. FED. ASSIST. SOCIAL - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	355	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FEAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.052	MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	588	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAM	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	589	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	259	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAM	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	551	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	553	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	552	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	555	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REC.FED.ASS.SOCIAL-BOLSA FAM	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	554	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REC.FED.ASS.SOCIAL-IGD SUAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.067	Manutenção Programa SCFV					
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					
	608	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
	609	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	610	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PISO BASICO VARIÁVEL -SCFV	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 034

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2015

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					
08244000302.067	Manutenção Programa SCFV					
3.3.90.39.00.0000	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
TOTAIS.....		229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 035

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2015

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
22	Indústria					
22661	Promoção Industrial					
2266100042	INTERMEDIACÃO DE EMPREGO					
22661000421.074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	591	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	189	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22661000422.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA INDUSTRIA					
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					
	194	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios					
	195	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
	196	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos					
	376	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
	531	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.0100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO					
	669	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES					
	474	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	197	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	198	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	277	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	199	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS.....		117.800,00	0,00	0,00	0,00	117.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 036

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2015

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
22	Indústria					
22661	Promoção Industrial					
2266100042	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO					
22661000421.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS					
	377	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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 2015

Página: 037

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2015

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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15451000041.019	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO.					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	463	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15451000041.061	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	464	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação de Ruas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua José Pieri Repasse nº 0390.494-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruas, José deves, schenato, zelir, anl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO BADESUL-ILUMI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	10.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação e Drenagem de ruas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Continuação Rua Abelardo José Nac		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15451000042.011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 038

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emitido em: 01/01/2015

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
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
1545100004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
15451000042.011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	468	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					
	469	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
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
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	FINANCIAMENTO BADESUL-ILUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	472	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	FINANCIAMENTO BADESUL-ILUMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15451000042.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE					
3.1.90.11.01.0100	Vencimentos e vantagens fixas - servidores					
	454	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios					
	455	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
	456	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos					
	457	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
	532	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	505	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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					
	670	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	517	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1	LIVRE	0,00	0,00	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
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	460	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

Página: 039

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emitido em: 01/01/2015

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
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
1545100004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
15451000042.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	461	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	90.000,00	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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa

janeiro de 2015

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
CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	597.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 597.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	597.400,00 0,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO	580.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 580.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	580.000,00 0,00 0,00
SEC. DA ADMINISTRACAO	1.757.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.757.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.757.700,00 0,00 0,00
SEC. FINANÇAS	1.214.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.214.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.214.600,00 0,00 0,00
SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS	1.615.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.615.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.615.000,00 0,00 0,00
SEC. EDUCACAO E CULTURA	3.646.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.646.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.646.500,00 0,00 0,00
SEC MUN. DA AGRICULTURA	812.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 812.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	812.000,00 0,00 0,00
SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	2.524.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.524.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.524.500,00 0,00 0,00
SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	650.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 650.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650.500,00 0,00 0,00
SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.	122.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 122.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122.800,00 0,00 0,00
SEC. MUN. DA CIDADE	979.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 979.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	979.000,00 0,00 0,00
	14.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.500.000,00 0,00 0,00

EDERILDO PAPARICO BACHI
Prefeito Municipal

ALEX RUFATTO
Contador CRC/RS 082550/O-7