

**LEI MUNICIPAL Nº 1567/2013, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013.**

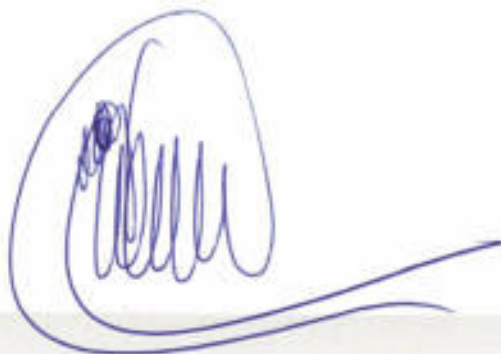
**ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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 2014 é orçada e estimada em R\$ 11.585.000,00 (Onze Milhões Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil Reais), e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

**RESUMO**

Receita Tributária	R\$ 400.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 300.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 520.000,00
Receita Agropecuária	R\$ 50.000,00
Receita de Serviços	R\$ 15.000,00
Transferências Correntes	R\$ 11.900.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 50.000,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 13.235.000,00</b>





ADMINISTRAÇÃO 2013-2016  
**Construindo o futuro**

Amort. Empréstimo	R\$ 10.000,00	
Operações de Crédito		R\$ 300.000,00
Alienação de Bens Móveis		R\$ 120.000,00

**TOTAL RECEITAS DE CAPITAL** **R\$ 430.000,00**

Receitas Correntes Intra - R\$ 300.000,00  
Orçamentárias

**Total Receitas Correntes Intra - R\$ 300.000,00**  
**Orçamentárias**

@ Dedução da Receita Corrente R\$ - 2.380.000,00

**Total @ Dedução da Receita R\$ - 2.380.000,00**  
**Corrente**

**TOTAL GERAL** **R\$ 11.585.000,00**

**Art. 2º** - A despesa para o exercício de 2014 é fixada em R\$ 11.585.000,00 (Onze Milhões Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil 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.



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



ADMINISTRAÇÃO 2013-2016

**Construindo o futuro**

**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** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º** - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2013.

EDERILDO PAPPARICO BACCHI,  
Prefeito Municipal.

*Registre-se e Publique-se.  
Cumpra-se em data supra.*

MELÂNIA CAPRINI,  
Secretária Municipal de Administração, Projetos e Planejamento.



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](mailto:administracao@saojoaodaurtiga.rs.gov.br)



# Balancete da Receita

Janeiro/2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2014

Classificação	Descrição	Cod	Rec	Valor Previsto	Arrecadado No Mês	Arrecadado No Ano	Diferença
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS CORRENTES	10607	1	13 235 000,00	0,00	0,00	-13 235 000,00
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA TRIBUTARIA	10608	1	400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS	10609	1	378 000,00	0,00	0,00	-378 000,00
1 1 1 2 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	10610	1	318 000,00	0,00	0,00	-318 000,00
1 1 1 2 0 1 0 0 0 0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11034	1	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
1 1 1 2 0 1 0 1 0 0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNIC	11035	1	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
1 1 1 2 0 1 0 1 0 1	ITR - MDE	8617	1	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
1 1 1 2 0 1 0 1 0 3	ITR - ASP5	8619	1	800,00	0,00	0,00	-800,00
1 1 1 2 0 1 0 1 0 4	ITR - PROPRID	8620	1	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
1 1 1 2 0 2 0 0 0 0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	10611	1	150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
1 1 1 2 0 2 0 0 0 1	Iptu - Proprio	8000	1	90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00
1 1 1 2 0 2 0 0 0 2	Iptu - MDE	8001	20	37 500,00	0,00	0,00	-37 500,00
1 1 1 2 0 2 0 0 0 3	Iptu - ASP5	8002	40	22 500,00	0,00	0,00	-22 500,00
1 1 1 2 0 4 0 0 0 0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUF	10612	1	62 000,00	0,00	0,00	-62 000,00
1 1 1 2 0 4 3 1 0 0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIME	10613	1	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
1 1 1 2 0 4 3 1 0 1	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	10614	1	80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
1 1 1 2 0 4 3 1 0 1 0 1	Irpf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	8003	1	36 000,00	0,00	0,00	-36 000,00
1 1 1 2 0 4 3 1 0 1 0 2	Irpf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	8004	20	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
1 1 1 2 0 4 3 1 0 1 0 3	Irpf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASP5	8005	40	9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00
1 1 1 2 0 4 3 4 0 0	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	11036	1	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
1 1 1 2 0 4 3 4 0 3	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXEC	11037	1	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
1 1 1 2 0 4 3 4 0 3 0 2	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE	8602	1	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
1 1 1 2 0 8 0 0 0 0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS MOVEI	10621	1	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
1 1 1 2 0 8 0 0 0 1	Ibi - Proprio	8024	1	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
1 1 1 2 0 8 0 0 0 2	Ibi - MDE	8025	20	25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
1 1 1 2 0 8 0 0 0 3	Ibi - ASP5	8026	40	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
1 1 1 3 0 0 0 0 0 0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	10622	1	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
1 1 1 3 0 5 0 0 0 0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	10623	1	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
1 1 1 3 0 5 0 0 0 1	Ies - Proprio	8027	1	36 000,00	0,00	0,00	-36 000,00
1 1 1 3 0 5 0 0 0 2	Ies - MDE	8028	20	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
1 1 1 3 0 5 0 0 0 3	Ies - ASP5	8029	40	9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00
1 1 2 0 0 0 0 0 0 0	TAXAS	10624	1	19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00
1 1 2 1 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10625	1	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
1 1 2 1 2 5 0 0 0 0	Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimentos comerciais	8032	1	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
1 1 2 1 2 9 0 0 0 0	Taxa de licenca para execucao de obras	8036	1	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
1 1 2 2 0 0 0 0 0 0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10627	1	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
1 1 2 2 1 2 0 0 0 0	Emolumentos e custas processuais administrativas	8043	1	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
1 1 2 2 2 2 0 0 0 0	Taxa de inscricao de Concurso Publico	8541	1	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
1 1 2 2 9 9 0 0 0 0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10628	1	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
1 1 2 2 9 9 0 0 0 4	Taxa de emissao de certidoes	8050	1	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
1 1 3 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10629	1	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
1 1 3 0 0 4 0 0 0 0	Contribuicao de melhoria para pavimentacao e obras complementares	8055	1	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA DE CONTRIBUICOES	10631	1	300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
1 2 1 0 0 0 0 0 0 0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10632	1	270 000,00	0,00	0,00	-270 000,00
1 2 1 0 2 9 0 0 0 0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	10633	1	270 000,00	0,00	0,00	-270 000,00
1 2 1 0 2 9 0 7 0 0	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	8056	50	270 000,00	0,00	0,00	-270 000,00
1 2 3 0 0 0 0 0 0 0	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	8565	1	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0	RECEITA PATRIMONIAL	10638	1	520 000,00	0,00	0,00	-520 000,00
1 3 2 0 0 0 0 0 0 0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10642	1	516 500,00	0,00	0,00	-516 500,00
1 3 2 5 0 0 0 0 0 0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10646	1	56 800,00	0,00	0,00	-56 800,00
1 3 2 5 0 1 0 0 0 0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10647	1	48 800,00	0,00	0,00	-48 800,00
1 3 2 5 0 1 0 1 0 0	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculad	8090	1	200,00	0,00	0,00	-200,00
1 3 2 5 0 1 0 8 0 0	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculad	8096	1	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
1 3 2 5 0 1 0 9 0 0	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RE	8524	1	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
1 3 2 5 0 1 1 0 0 0	JUROS REFERENTE TRANSFERENCIA PRO INFANCIA	8569	1080	100,00	0,00	0,00	-100,00
1 3 2 5 0 1 1 3 0 0	Juros de Referentes a Transferencia ATER ( Apoio a Agricultura Familia	8582	1073	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
1 3 2 5 0 1 1 4 0 0	Juros Referente Transferencia Centro de Eventos Populares	8588	1075	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
1 3 2 5 0 1 1 5 0 0	Juros de Recursos de Assistencia Social-VINCULADOS	8601	1	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
1 3 2 5 0 1 1 6 0 0	Juros recurso Pavimentacao Rua Abelardo Jose naci	8905	1054	100,00	0,00	0,00	-100,00
1 3 2 5 0 1 9 9 0 0	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	10649	1	23 400,00	0,00	0,00	-23 400,00
1 3 2 5 0 1 9 9 0 8	Juros do recurso do programa de irrigação	8508	1095	500,00	0,00	0,00	-500,00
1 3 2 5 0 1 9 9 1 0	Juros do Rec da Consulta Popular da Saude	8913	1041	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
1 3 2 5 0 1 9 9 1 1	Juros dos Rec do FMS Atencao Basica-pes	8614	4011	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
1 3 2 5 0 1 9 9 1 2	Juros Rec Plano Basico de Saneamento	8615	1092	200,00	0,00	0,00	-200,00
1 3 2 5 0 1 9 9 1 3	Juros Recursos da Consulta Popular-Saude	8740	1029	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
1 3 2 5 0 1 9 9 1 4	Juros da Prótese Dentária	8741	4112	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
1 3 2 5 0 1 9 9 1 5	Juros FMS Complementação do Posto de Saúde	8742	1096	200,00	0,00	0,00	-200,00
1 3 2 5 0 1 9 9 1 6	Juros do PSF - Estadual	8743	4090	500,00	0,00	0,00	-500,00
1 3 2 5 0 1 9 9 1 8	Juros Rec Crack e Outras Drogas	8745	4011	200,00	0,00	0,00	-200,00
1 3 2 5 0 1 9 9 1 9	Juros Insumos Diabets	8746	4051	200,00	0,00	0,00	-200,00
1 3 2 5 0 1 9 9 2 0	Juros Saúde Bucal - Estadual	8747	4110	100,00	0,00	0,00	-100,00
1 3 2 5 0 1 9 9 2 2	Juros Paes Estadual	8749	4088	100,00	0,00	0,00	-100,00
1 3 2 5 0 1 9 9 2 3	Juros Farmacia Basica - Estadual	8750	4050	100,00	0,00	0,00	-100,00
1 3 2 5 0 1 9 9 2 4	Juros Farmacia Basica - Federal	8751	4770	100,00	0,00	0,00	-100,00
1 3 2 5 0 1 9 9 2 5	Juros Transporte Escolar Federal	8752	1021	500,00	0,00	0,00	-500,00
1 3 2 5 0 1 9 9 2 6	Juros Transporte escolar - Estadual	8753	1004	300,00	0,00	0,00	-300,00
1 3 2 5 0 1 9 9 2 7	Juros Salario Educacao - Federal	8754	1005	100,00	0,00	0,00	-100,00



# Balancete da Receita

janeiro/2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2014

Classificação	Descrição	Cod. Rec	Valor Previsto	Arrecadado No Mês	Arrecadado No Ano	Diferença
1.3.2.5.01.99.29.00.00	Juros Unidade Basica de Saúde - UBS	8756 1074	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.30.00.00	Juros Recuso PMAQ	8757 4521	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.01.99.31.00.00	Juros Caixa Federal - Pab Fixo	8758 4510	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.99.32.00.00	Juros Quadra Grêmio Brás	8762 1099	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.33.00.00	Juros- Recursos da Câmara	8763 1	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.34.00.00	Juros Rec. Continuação Abelardo José Nacul	8765 1019	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.99.35.00.00	Juros Merenda Escolar Caixa Econômica Federal	8766 1003	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.36.00.00	Juros merenda escolar	8767 1003	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.37.00.00	Juros rec. equipamentos da creche-par 2013	8769 1031	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	600,00	0,00	0,00	-600,00
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	400,00	0,00	0,00	-400,00
1.3.2.5.01.99.43.00.00	Juros dos recursos do CRAS	8779 1053	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.5.01.99.44.00.00	Juros Recursos Bolsa Família	8780 1050	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.5.01.99.45.00.00	Juros Recursos Do PETI	8781 1051	100,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.5.01.99.46.00.00	Juros Recursos Pavimentação Asfáltica até São João Baixo	8782 1076	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.5.01.99.47.00.00	Juros recurso par	8783 1098	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULAD	10650 1	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneracao de outros depositos de recursos nao vinculados	8101 1	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.6.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11093 0	459.700,00	0,00	0,00	-459.700,00
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	8771 50	459.700,00	0,00	0,00	-459.700,00
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	10651 1	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1.3.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	11042 1	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇO	8841 1	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.3.7.00.00.00.00.00	Receta de contrato de permissao de uso	8103 1	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.3.9.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	10652 1	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.3.9.99.00.00.00.00	Outras receitas de concessoes e permissoes	8105 1	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	10653 1	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00.00	Receita da producao vegetal	11032 0	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.4.1.1.00.00.00.00.00	Receita de Milho Convencional	8589 1	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.4.1.2.00.00.00.00.00	Receita de Milho Transgênico	8590 1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	Servico de maquinas - Obras	8183 1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.0.0.99.00.05.00.00	Servicos de maquinas - agricultura	8516 1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10694 1	11.900.000,00	0,00	0,00	-11.900.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10695 1	11.740.000,00	0,00	0,00	-11.740.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10696 1	8.811.400,00	0,00	0,00	-8.811.400,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10667 1	6.183.800,00	0,00	0,00	-6.183.800,00
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - I	10668 1	6.180.000,00	0,00	0,00	-6.180.000,00
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-parte do FPM - Proprio	8187 1	3.660.000,00	0,00	0,00	-3.660.000,00
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-parte do FPM - MDE	8188 20	305.000,00	0,00	0,00	-305.000,00
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-parte do FPM - ASPS	8190 40	915.000,00	0,00	0,00	-915.000,00
1.7.2.1.01.02.05.00.00	Cota-parte do FPM - FUNDEB	8526 31	1.220.000,00	0,00	0,00	-1.220.000,00
1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)	11028 0	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM - PROPRIO	8545 1	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	8546 20	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	10699 1	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-parte do ITR - Proprio	8191 1	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-parte do ITR - MDE	8192 20	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-parte do ITR - ASPS	8193 40	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.2.1.01.05.05.00.00	Cota-parte do ITR - FUNDEB	8527 31	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	10673 1	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-parte do fundo especial do petroleo - lep	8208 1	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	10674 1	318.600,00	0,00	0,00	-318.600,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXA	11033 0	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.1.33.00.01.02.00	Piso de atencao basica - pab fixo	8210 4510	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	10675 1	223.200,00	0,00	0,00	-223.200,00
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	8211 4710	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de assistencia farmaceutica basica	8213 4770	20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de saude da familia - psf	8215 4520	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de agentes comunitarios de saude - pacs	8216 4630	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa nacional de vigilancia epidemiologica e controle de doenc	8217 4730	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.2.1.33.00.02.09.00	Saude Bucal Federal	8536 4540	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.1.33.00.02.11.00	Programa de Melhoria do Acesso e de Qualidade-PMAQ-AB	8587 4521	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.1.33.00.06.00.00	Reposse p/ Estruturação Tecnológica da Vig. em Saúde	8759 4710	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.2.1.33.00.07.00.00	Piso fixo de vig e promoção de saúde	8760 4949	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.2.1.33.00.08.00.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	8781 4710	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	10677 1	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.1.34.00.07.00.00	Receita FNAS- PETI	8522 1051	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Bolsa Família	8511 1050	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.00.11.00.00	Receita FNASIG-SUAS	8592 1039	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.34.00.12.00.00	Receita FEAS	8600 1950	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DES	10678 1	159.000,00	0,00	0,00	-159.000,00



# Balancete da Receita

janeiro/2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão em: 01/01/2014

Classificação	Descrição	Cod. Rec	Valor Previsto	Arrecadado No Mês	Arrecadado No Ano	Diferença
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferencia do salario-educacao	8229 1005	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferencias diretas do Inde referentes ao programa dinheiro direto	8230 1006	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Merenda Escolar Pré-Escola	8532 1003	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transporte Escolar Federal	8533 1021	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.2.1.35.07.00.00.00	Merenda Escolar -EJA	8570 1003	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras transferencias diretas do fundo nacional do desenvolvimento de	8232 1003	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N	10671 0	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - Proprio	8195 1	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - MDE	8196 20	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - ASPS	8198 40	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.nº 87/96 - FUNDEB	8528 31	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10679 1	3.896.500,00	0,00	0,00	-3.896.500,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	10680 1	3.732.500,00	0,00	0,00	-3.732.500,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10681 1	3.111.000,00	0,00	0,00	-3.111.000,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-parte do icms - proprio	8233 1	1.866.600,00	0,00	0,00	-1.866.600,00
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-parte do icms - mde	8234 20	155.550,00	0,00	0,00	-155.550,00
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-parte do icms - asps	8236 40	466.650,00	0,00	0,00	-466.650,00
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-parte do icms - FUNDEB	8529 31	622.200,00	0,00	0,00	-622.200,00
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	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - proprio	8240 1	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - mde	8241 20	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	8243 40	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - FUNDEB	8531 31	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
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	164.000,00	0,00	0,00	-164.000,00
1.7.2.2.33.00.01.00.00	Programa de Saude da Familia-Estado	8521 4090	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa farmacia basica	8251 4050	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.2.2.33.00.10.00.00	Transferencia - Saude Bucal Estadual	8221 4110	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.2.2.33.00.15.00.00	Incentivo a Atenção Basica	8548 4011	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.2.33.00.16.00.00	Programa Diabetes Mellitus	8567 4051	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.2.2.33.00.18.00.00	Laboratorio Protese dentaria	8609 4112	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10689 1	1.032.100,00	0,00	0,00	-1.032.100,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferencias de recursos do FUNDEB	8255 31	1.032.100,00	0,00	0,00	-1.032.100,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10690 1	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADA	10691 1	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.6.1.09.00.00.00.00	Rec.FMASPBF/ Federal Assistencia Social - Atend. In A Família	8512 1053	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras transferencias de convenios de uniao	8278 1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	10693 1	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	10694 1	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferencias de convenios para o transporte escolar	8280 1004	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10697 1	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10698 1	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10711 1	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das contribuicoes de melhora	8334 1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBU	10717 1	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das taxas	8335 1	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT	10720 1	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	10721 1	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR	10954 0	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.5.99.01.02.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa da prestacao de servicos	8346 1	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	11030 0	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.8.99.00.00.00.00	RECEITAS DE MULTAS E JUROS DIVERSAS	11031 0	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.1.8.99.01.00.00.00	Receita de Juros e Multas de Milho Troca-Troca Pago em Atraso	8584 1	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10723 1	22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	10726 1	22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	10727 1	22.900,00	0,00	0,00	-22.900,00
1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes determinadas pelo tce	8368 1	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituicao pelo pagamento indevido	8371 1	7.900,00	0,00	0,00	-7.900,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10728 1	21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10729 1	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	10732 1	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iptu - proprio	8377 1	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iptu - mde	8378 20	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iptu - asps	8379 40	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	10734 1	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iss - proprio	8383 1	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iss - mde	8384 20	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.1.13.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iss - asps	8385 40	600,00	0,00	0,00	-600,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10735 1	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	10955 0	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa das taxas	8388 1	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10736 1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00



# Balancete da Receita

janeiro/2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2014

Classificação	Descrição	Cod	Rec	Valor Previsto	Arrecadado No Mês	Arrecadado No Ano	Diferença
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT	10738	1	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT	10957	0	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita de divida ativa do programa troca-troca	8402	1	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da concessao de ei	8405	1	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10743	1	430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	10744	1	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	10745	1	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	10747	1	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.1.1.9.00.00.02.00.00	Operacoes de credito com prazo superior a doze meses	8508	1	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	10750	1	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10751	1	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienacao de outros bens moves	11061	1	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Recurso Livre	8772 1001		90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
2.2.1.9.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Recursos MDE	8773 1020		20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.2.1.9.03.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis -Saude	8774 1040		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10755	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.70.00.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	10756	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.70.02.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	10757	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.3.0.0.70.02.03.00.00	Amortizacao de creditos imobiliarios	8459	1	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11012	0	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11013	0	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIOS	11014	0	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPIO INTRA	11015	0	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	8517	50	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciaria para Amortização do Deficit Atuarial	8594	50	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	10770	0	-2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	10940	0	-2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	10941	0	-2.054.200,00	0,00	0,00	2.054.200,00
9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAM	10942	0	-2.054.200,00	0,00	0,00	2.054.200,00
9.1.7.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	10771	0	-1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00
9.1.7.2.10.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	10944	0	-1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00
9.1.7.2.10.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	10943	0	-1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
9.1.7.2.10.10.20.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIRO F	8493	31	-1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
9.1.7.2.10.10.20.60.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FF	8494	31	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9.1.7.2.10.10.50.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	10772	0	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.1.7.2.10.10.50.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITI	8492	31	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.1.7.2.20.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	10949	0	-782.200,00	0,00	0,00	782.200,00
9.1.7.2.20.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO E	11004	1	-782.200,00	0,00	0,00	782.200,00
9.1.7.2.20.10.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	11005	1	-622.200,00	0,00	0,00	622.200,00
9.1.7.2.20.10.10.60.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IC	8496	31	-622.200,00	0,00	0,00	622.200,00
9.1.7.2.20.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	11006	1	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
9.1.7.2.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP	8497	31	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
9.1.7.2.20.10.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVEXPORTAÇÃO	11007	1	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
9.1.7.2.20.10.40.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP	8519	31	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
9.1.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	11094	0	-325.800,00	0,00	0,00	325.800,00
9.1.9.9.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	11095	0	-325.800,00	0,00	0,00	325.800,00
9.1.9.9.00.99.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	8786	1	-325.800,00	0,00	0,00	325.800,00
<b>Total Geral</b>				<b>11.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.585.000,00</b>

EDERILDO PAPPARICO BACHI  
Prefeito Municipal

ALEX RUFATTO  
Contador CRC/RS 082550/O-7



# Demonst. Receita e Despesa Segundo Categorias

Em: 01/01/2014

Exercício de 2014 - Anexo 1

Prefeitura Municipal de São João da Urutiga

Emissão: 01/01/2014

DESPESA

RECEITA

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
RECEITA TRIBUTARIA	400.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.707.750,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	300.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	520.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.849.250,00
RECEITA AGROPECUARIA	50.000,00		10.617.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	15.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.900.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	300.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		
	<b>13.535.000,00</b>		
Deficit	0,00	Superávit	2.918.000,00
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
OPERACOES DE CREDITO	300.000,00	INVESTIMENTOS	811.000,00
ALIENACAO DE BENS	120.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	18.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00		829.000,00
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		
	<b>430.000,00</b>		
Deficit	399.000,00	Superávit	0,00
<b>Deduções</b>		<b>Reserva de Contingência</b>	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	RESERVA CONTINGENCIA RPPS	129.000,00
(-) DEDUÇÃO RECEITA FINANCEIRA CONVENIOS	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-2.054.200,00		139.000,00
(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-325.800,00		
	<b>-2.380.000,00</b>		
Receitas Correntes	13.535.000,00	Despesas Correntes	10.617.000,00
Receitas de Capital	430.000,00	Despesas de Capital	829.000,00
Deduções	-2.380.000,00	Reserva de Contingência	139.000,00
Deficit	0,00	Superávit	0,00
Total	11.585.000,00	Total	11.585.000,00





# Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2014 - Anexo 02 (Receita)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			13.235.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		400.000,00	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	378.000,00		
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	316.000,00		
1.1.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.000,00		
1.1.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNIC	4.000,00		
1.1.1.2.01.01.01.00.00	ITR - MDE	1.000,00		
1.1.1.2.01.01.03.00.00	ITR - ASPS	600,00		
1.1.1.2.01.01.04.00.00	ITR - PROPRIO	2.400,00		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	150.000,00		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	Iptu - Proprio	90.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	Iptu - MDE	37.500,00		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	Iptu - ASPS	22.500,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	62.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIME	60.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	60.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	36.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	15.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	9.000,00		
1.1.1.2.04.34.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.000,00		
1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXEC	2.000,00		
1.1.1.2.04.34.03.02.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXE	2.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEI	100.000,00		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	Iltbi - Proprio	60.000,00		
1.1.1.2.08.00.02.00.00	Iltbi - MDE	25.000,00		
1.1.1.2.08.00.03.00.00	Iltbi - ASPS	15.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	60.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	60.000,00		
1.1.1.3.05.00.01.00.00	Iss - Proprio	36.000,00		
1.1.1.3.05.00.02.00.00	Iss - MDE	15.000,00		
1.1.1.3.05.00.03.00.00	Iss - ASPS	9.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	19.000,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	15.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimentos comerciais, i	10.000,00		
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	4.000,00		
1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	1.000,00		
1.1.2.2.22.00.00.00.00	Taxa de Inscrição de Concurso Público	1.000,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.000,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.00	Taxa de emissao de certidoes	2.000,00		
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	270.000,00		
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	270.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	270.000,00		
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		520.000,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	516.500,00		
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	56.800,00		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	48.800,00		
1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculad	200,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculad	1.000,00		
1.3.2.5.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RE	2.000,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	JUROS REFERENTE TRANSFERENCIA PRO INFANCIA	100,00		
1.3.2.5.01.13.00.00.00	Juros de Referentes a Transferencia ATER ( Apoio a Agricultura Familu	10.000,00		
1.3.2.5.01.14.00.00.00	Juros Referente Transferencia Centro de Eventos Populares	2.000,00		
1.3.2.5.01.15.00.00.00	Juros de Recursos da Assistencia Social-VINCULADOS	10.000,00		
1.3.2.5.01.16.00.00.00	Juros recurso Pavimentação Rua Abelardo José nacul	100,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	23.400,00		
1.3.2.5.01.99.08.00.00	Juros do recurso do programa de irrigação	500,00		
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	3.000,00		
1.3.2.5.01.99.12.00.00	Juros Rec. Plano Basico de Saneamento	200,00		
1.3.2.5.01.99.13.00.00	Juros Recursos da Consulta Popular-Saude	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.14.00.00	Juros da Protese Dentária	1.000,00		



# Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2014 - Anexo 02 (Receita)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.3.2.5.01.99.15.00.00	Juros FMS Complementação do Posto de Saúde	200,00		
1.3.2.5.01.99.16.00.00	Juros do PSF - Estadual	500,00		
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	500,00		
1.3.2.5.01.99.26.00.00	Juros Transporte escolar - Estadual	300,00		
1.3.2.5.01.99.27.00.00	Juros Salario Educação - Federal	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.29.00.00	Juros Unidade Basica de Saúde - UBS	500,00		
1.3.2.5.01.99.30.00.00	Juros Recuso PMAO	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.31.00.00	Juros Caixa Federal - Pab Fixo	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.32.00.00	Juros Quadra Grêmio Brás	500,00		
1.3.2.5.01.99.33.00.00	Juros- Recursos da Camara	100,00		
1.3.2.5.01.99.34.00.00	Juros Rec. Continuação Abelardo José Nacul	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.35.00.00	Juros Merenda Escolar Caixa Economica Federal	100,00		
1.3.2.5.01.99.36.00.00	Juros merenda escolar	100,00		
1.3.2.5.01.99.37.00.00	Juros rec. equipamentos da creche-par 2013	1.000,00		
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	600,00		
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	400,00		
1.3.2.5.01.99.43.00.00	Juros dos recursos do CRAS	500,00		
1.3.2.5.01.99.44.00.00	Juros Recuros Bolsa Familia	200,00		
1.3.2.5.01.99.45.00.00	Juros Recursos Do PETI	100,00		
1.3.2.5.01.99.46.00.00	Juros Recursos Pavimentação Asfaltica até são João Baixo	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.47.00.00	Juros recurso par	1.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULAD	8.000,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneracao de outros depositos de recursos nao vinculados	8.000,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	459.700,00		
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	459.700,00		
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.500,00		
1.3.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	1.000,00		
1.3.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇO	1.000,00		
1.3.3.7.00.00.00.00.00	Receita de contrato de permissao de uso	2.000,00		
1.3.3.9.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	500,00		
1.3.3.9.99.00.00.00.00	Outras receitas de concessoes e permissoes	500,00		
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		50.000,00	
1.4.1.0.00.00.00.00.00	Receita da producao vegetal	45.000,00		
1.4.1.1.00.00.00.00.00	Receita de Milho Convencional	40.000,00		
1.4.1.2.00.00.00.00.00	Receita de Milho Transgênico	5.000,00		
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	10.000,00		
1.6.0.0.99.00.05.00.00	Serviços de maquinas - agricultura	5.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.900.000,00	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.740.000,00		
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.811.400,00		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.183.800,00		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 16	180.000,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-parte do FPM - Proprio	3.660.000,00		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-parte do FPM - MDE	305.000,00		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-parte do FPM - ASPS	915.000,00		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-parte do FPM - FUNDEB	1.220.000,00		
1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)	80.000,00		
1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM - PROPRIO	60.000,00		
1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	20.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	3.800,00		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-parte do ITR - Proprio	2.400,00		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-parte do ITR - MDE	200,00		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-parte do ITR - ASPS	600,00		
1.7.2.1.01.05.05.00.00	Cota-parte do ITR - FUNDEB	600,00		



# Resumo Geral da Receita

## Orçamento de 2014 - Anexo 02 (Receita)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	70.000,00		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	70.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	318.600,00		
1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXA	90.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.00	Piso de atencao basica - pab fixo	90.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	223.200,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	5.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de assistencia farmaceutica basica	20.200,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de saude da familia - psf	50.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de agentes comunitarios da saude - pacs	100.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa nacional de vigilancia epidemiologica e controle de doenc	8.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.09.00	Saude Bucal Federal	15.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.11.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ-AB	25.000,00		
1.7.2.1.33.00.06.00.00	Repasso p/ Estruturação Tecnológica da Vig. em Saúde	1.500,00		
1.7.2.1.33.00.07.00.00	Piso fixo de vig e promoção da saúde	1.500,00		
1.7.2.1.33.00.08.00.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	2.400,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	50.000,00		
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 Família	10.000,00		
1.7.2.1.34.00.11.00.00	Receita FMASIGD-SUAS	10.000,00		
1.7.2.1.34.00.12.00.00	Receita FEAS	20.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DES	159.000,00		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferencia do salario-educacao	100.000,00		
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferencias diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto	3.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Merenda Escolar Pré-Escola	4.000,00		
1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transporte Escolar Federal	45.000,00		
1.7.2.1.35.07.00.00.00	Merenda Escolar -EJA	2.000,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras transferencias diretas do fundo nacional do desenvolvimento d	5.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N	30.000,00		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C. n° 87/96 - Proprio	18.000,00		
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C. n° 87/96 - MDE	4.500,00		
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C. n° 87/96 - ASPS	1.500,00		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C. n° 87/96 - FUNDEB	6.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.896.500,00		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.732.500,00		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.111.000,00		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-parte do icms - proprio	1.866.600,00		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-parte do icms - mde	155.550,00		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-parte do icms - asps	466.650,00		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-parte do icms - FUNDEB	622.200,00		
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	220.000,00		
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	20.000,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	60.000,00		
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - FUNDEB	80.000,00		
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 PROGRAMAE	164.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.00.00	Programa da Saude da Familia-Estado	20.000,00		
1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa farmacia basica	25.000,00		
1.7.2.2.33.00.10.00.00	Transferencia - Saude Bucal Estadual	6.000,00		
1.7.2.2.33.00.15.00.00	Incentivo a Atenção Basica	60.000,00		
1.7.2.2.33.00.16.00.00	Programa Diabetes Militus	3.000,00		
1.7.2.2.33.00.18.00.00	Laboratorio Proteese dentaria	50.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.032.100,00		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferencias de recursos do FUNDEB	1.032.100,00		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	160.000,00		
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAC	70.000,00		
1.7.6.1.09.00.00.00.00	Rec.FMASPBFi Federal Assistencia Social - Atend. In.À Família	60.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras transferencias de convenios da uniao	10.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	90.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS /	90.000,00		



# Resumo Geral da Receita

Orçamento de 2014 - Anexo 02 (Receita)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cl. Econômica
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferencias de convenios para o transporte escolar	90.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.600,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	5.200,00		
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das contribuicoes de melhoria	5.000,00		
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBU	200,00		
1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das taxas	200,00		
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT	200,00		
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	200,00		
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR	200,00		
1.9.1.5.99.01.02.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa da prestacao de servicos	200,00		
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	200,00		
1.9.1.8.99.00.00.00.00	RECEITAS DE MULTAS E JUROS DIVERSAS	200,00		
1.9.1.8.99.01.00.00.00	Receita de Juros e Multas de Milho Troca-Troca Pago em Atraso	200,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.900,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	22.900,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	22.900,00		
1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes determinadas pelo Ice	15.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituicao pelo pagamento indevido	7.900,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.500,00		
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.500,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	6.500,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iptu - proprio	4.000,00		
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iptu - mde	1.500,00		
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iptu - asps	1.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	4.000,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iss - proprio	2.400,00		
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iss - mde	1.000,00		
1.9.3.1.13.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iss - asps	600,00		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	6.000,00		
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa das taxas	6.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT	5.000,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEI	5.000,00		
1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa do programa troca-troca	1.000,00		
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da concessao de e	2.000,00		
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	1.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			430.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		300.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	300.000,00		
2.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	300.000,00		
2.1.1.9.00.00.02.00.00	Operacoes de credito com prazo superior a doze meses	300.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		120.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	120.000,00		
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienacao de outros bens moveis	120.000,00		
2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Recurso Livre	90.000,00		
2.2.1.9.02.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Recursos MDE	20.000,00		
2.2.1.9.03.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis -Saúde	10.000,00		
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			300.000,00
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 Previdenciaria para Amortização do Deficit Atuarial	150.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA			-2.990.000,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		-2.054.200,00	
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-2.054.200,00		
9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAM	2.054.200,00		
9.1.7.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	-1.272.000,00		
9.1.7.2.10.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	1.272.000,00		

**Resumo Geral da Receita**

Orçamento de 2014 - Anexo 02 (Receita)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

Estrutural	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
9.1.7.2.10.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS-1	270.000,00		
9.1.7.2.10.10.20.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIRO F1	220.000,00		
9.1.7.2.10.10.20.60.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FF	-50.000,00		
9.1.7.2.10.10.50.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	-2.000,00		
9.1.7.2.10.10.50.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITI	-2.000,00		
9.1.7.2.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-782.200,00		
9.1.7.2.20.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO E	-782.200,00		
9.1.7.2.20.10.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-622.200,00		
9.1.7.2.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IC	-622.200,00		
9.1.7.2.20.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-80.000,00		
9.1.7.2.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP	-80.000,00		
9.1.7.2.20.10.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-80.000,00		
9.1.7.2.20.10.40.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP	-80.000,00		
9.1.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-325.800,00		
9.1.9.9.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-325.800,00		
9.1.9.9.00.99.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-325.800,00		

## Resumo

RECEITA TRIBUTARIA	400.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	520.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	50.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.235.000,00</b>
OPERACOES DE CREDITO	300.000,00
ALIENACAO DE BENS	120.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>430.000,00</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>300.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-2.380.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00
<b>TOTAL (R) DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-2.380.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL.....:</b>	<b>11.585.000,00</b>



# Consolidação Geral - Natureza da Despesa

Orçamento de 2014 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.617.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.707.750,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.867.450,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFC	330.000,00		
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REI	330.000,00		
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E F	330.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	58.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	58.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	58.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4.686.550,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	1.544.450,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.544.450,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.293.300,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.013.300,00		
3.1.90.11.01.0100	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	280.000,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	848.800,00		
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	848.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	429.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	355.600,00		
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	223.600,00		
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	132.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	261.300,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	261.300,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.000,00		
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	240.300,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQI	2.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REI	2.000,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL F	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS.FUNDOS.EN		840.300,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	840.300,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	176.000,00		
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	176.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	330.500,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	330.500,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.800,00		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.800,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			60.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00		
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00		
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.849.250,00
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		20.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM F		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		101.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	101.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	101.000,00		
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	101.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.717.250,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	74.800,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00		
3.3.90.14.14.0000	Diarias no pais	1.800,00		
3.3.90.14.14.0000	Diarias no pais	1.800,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	145.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	145.000,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	145.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.392.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.392.500,00		



# Consolidação Geral - Natureza da Despesa

Orçamento de 2014 - Anexo 02 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.392.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICA	1.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIC	1.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTII	1.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	65.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	65.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	65.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC/	68.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISK	68.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	68.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDII	1.843.650,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIE	1.843.650,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUI	1.843.650,00		
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	90.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			829.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			811.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		811.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	385.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	385.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	385.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.500,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.500,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	87.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	87.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	87.000,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.500,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.500,00		
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.500,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			18.000,00
4.6.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		15.000,00	
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS	15.000,00		
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS	15.000,00		
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS	15.000,00		
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.6.90.42.00.0000	AUXILIOS	3.000,00		
4.6.90.42.99.0000	Outros auxilios	3.000,00		
4.6.90.42.99.0000	Outros auxilios	3.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			139.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			139.000,00
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		139.000,00	
9.9.99.79.00.0000	Não cadastrado 999979000000	129.000,00		
9.9.99.79.99.0000	Não cadastrado 999979990000	129.000,00		
9.9.99.79.99.9999	RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS	129.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00		



# Resumo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.707.750,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.849.250,00
DESPESAS CORRENTES	10.617.000,00
INVESTIMENTOS	811.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	18.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	829.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	139.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	139.000,00
<b>Total Geral.....:</b>	<b>11.585.000,00</b>



# Especificação da Receita

Orçamento de 2014 - Anexo 03 (Receita)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

Estrutural	Descrição	Valor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.235.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	400.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	376.000,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	316.000,00
1.1.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.000,00
1.1.1.2.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNIC CONVENIADOS	4.000,00
1.1.1.2.01.01.01.00.00	ITR - MDE	1.000,00
1.1.1.2.01.01.03.00.00	ITR - ASPS	600,00
1.1.1.2.01.01.04.00.00	ITR - PROPRIO	2.400,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	150.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00.00	Iptu - Proprio	90.000,00
1.1.1.2.02.00.02.00.00	Iptu - MDE	37.500,00
1.1.1.2.02.00.03.00.00	Iptu - ASPS	22.500,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	62.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALH	60.000,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECI	60.000,00
1.1.1.2.04.31.01.01.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	36.000,00
1.1.1.2.04.31.01.02.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - MDE	15.000,00
1.1.1.2.04.31.01.03.00	Irrf - ativo/inativo-executivo/indireta - ASPS	9.000,00
1.1.1.2.04.34.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.000,00
1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	2.000,00
1.1.1.2.04.34.03.02.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	2.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS F	100.000,00
1.1.1.2.08.00.01.00.00	Itbi - Proprio	60.000,00
1.1.1.2.08.00.02.00.00	Itbi - MDE	25.000,00
1.1.1.2.08.00.03.00.00	Itbi - ASPS	15.000,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	60.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	60.000,00
1.1.1.3.05.00.01.00.00	Iss - Proprio	36.000,00
1.1.1.3.05.00.02.00.00	Iss - MDE	15.000,00
1.1.1.3.05.00.03.00.00	Iss - ASPS	9.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	19.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	15.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de licenca para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e pre	10.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de licenca para execucao de obras	5.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.000,00
1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas	1.000,00
1.1.2.2.22.00.00.00.00	Taxa de Inscrição de Concurso Público	1.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.000,00
1.1.2.2.99.00.04.00.00	Taxa de emissao de certidoes	2.000,00
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	270.000,00
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	270.000,00
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuicoes do Servidor Ativo Civil	270.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	520.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	518.500,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	56.800,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	48.800,00
1.3.2.5.01.01.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - royalties	200,00
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - acoes e servi	1.000,00
1.3.2.5.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULF	2.000,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00	JUROS REFERENTE TRANSFERENCIA PRO INFANCIA	100,00
1.3.2.5.01.13.00.00.00	Juros de Referentes a Transferencia ATER ( Apoio a Agricultura Familiar)	10.000,00
1.3.2.5.01.14.00.00.00	Juros Referente Transferencia Centro de Eventos Populares	2.000,00
1.3.2.5.01.15.00.00.00	Juros de Recursos da Assistencia Social-VINCULADOS	10.000,00
1.3.2.5.01.16.00.00.00	Juros recurso Pavimentação Rua Abelardo José nacul	100,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	13.400,00
1.3.2.5.01.99.08.00.00	Juros do recurso do programa de irrigação	500,00
1.3.2.5.01.99.10.00.00	Juros do Rec da Consulta Popular da Saude	1.000,00
1.3.2.5.01.99.11.00.00	Juros dos Rec. do FMS Atensão Basica-pies	3.000,00
1.3.2.5.01.99.12.00.00	Juros Rec. Plano Basico de Saneamento	200,00
1.3.2.5.01.99.13.00.00	Juros Recursos da Consulta Popular-Saude	1.000,00
1.3.2.5.01.99.14.00.00	Juros da Prótese Dentária	1.000,00



# Especificação da Receita

Orçamento de 2014 - Anexo 03 (Receita)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

Estrutural	Descrição	Valor
1.3.2.5.01.99.15.00.00	Juros FMS Complementação do Posto de Saude	200,00
1.3.2.5.01.99.16.00.00	Juros do PSF - Estadual	500,00
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	500,00
1.3.2.5.01.99.26.00.00	Juros Transporte escolar - Estadual	300,00
1.3.2.5.01.99.27.00.00	Juros Salario Educação - Federal	1.000,00
1.3.2.5.01.99.29.00.00	Juros Unidade Basica de Saúde - UBS	500,00
1.3.2.5.01.99.30.00.00	Juros Recuso PMAQ	1.000,00
1.3.2.5.01.99.31.00.00	Juros Caixa Federal - Pab Fixo	2.000,00
1.3.2.5.01.99.32.00.00	Juros Quadra Grêmio Brás	500,00
1.3.2.5.01.99.33.00.00	Juros- Recursos da Camara	100,00
1.3.2.5.01.99.34.00.00	Juros Rec. Continuação Abelardo José Nacul	2.000,00
1.3.2.5.01.99.35.00.00	Juros Merenda Escolar Caixa Economica Federal	100,00
1.3.2.5.01.99.36.00.00	Juros merenda escolar	100,00
1.3.2.5.01.99.37.00.00	Juros rec. equipamentos da creche-par 2013	1.000,00
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	600,00
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	400,00
1.3.2.5.01.99.43.00.00	Juros dos recursos do CRAS	500,00
1.3.2.5.01.99.44.00.00	Juros Recuros Bolsa Familia	200,00
1.3.2.5.01.99.45.00.00	Juros Recursos Do PETI	100,00
1.3.2.5.01.99.46.00.00	Juros Recursos Pavimentação Asfaltica até são João Baixo	2.000,00
1.3.2.5.01.99.47.00.00	Juros recurso par	1.000,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneracao de outros depositos de recursos nao vinculados	8.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	459.700,00
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	459.700,00
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.500,00
1.3.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	1.000,00
1.3.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	1.000,00
1.3.3.7.00.00.00.00.00	Receita de contrato de permissao de uso	2.000,00
1.3.3.9.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	500,00
1.3.3.9.99.00.00.00.00	Outras receitas de concessoes e permissoes	500,00
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	50.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00.00	Receita da producao vegetal	45.000,00
1.4.1.1.00.00.00.00.00	Receita de Milho Convencional	40.000,00
1.4.1.2.00.00.00.00.00	Receita de Milho Transgênico	5.000,00
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 SERVIÇOS	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	10.000,00
1.6.0.0.99.00.05.00.00	Serviços de maquinas - agricultura	5.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.900.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.740.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.811.400,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.183.800,00
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	6.180.000,00
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-parte do FPM - Proprio	3.660.000,00
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-parte do FPM - MDE	305.000,00
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-parte do FPM - ASPS	915.000,00
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-parte do FPM - FUNDEB	1.220.000,00
1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 55/2007)	80.000,00
1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM - PROPRIO	66.000,00
1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	20.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	3.800,00
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-parte do ITR - Proprio	2.400,00
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-parte do ITR - MDE	200,00
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-parte do ITR - ASPS	600,00
1.7.2.1.01.05.05.00.00	Cota-parte do ITR - FUNDEB	600,00



# Especificação da Receita

## Orçamento de 2014 - Anexo 03 (Receita)

Página: 003

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

Estrutural	Descrição	Valor
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS	70.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	70.000,00
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE F	318.600,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA	90.000,00
1.7.2.1.33.00.01.02.00	Piso de atenção básica - pab fixo	90.000,00
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	223.200,00
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações básicas de vigilância sanitária	5.000,00
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de assistência farmacêutica básica	20.200,00
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de saúde da família - psf	50.000,00
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de agentes comunitários da saúde - pacs	100.000,00
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa nacional de vigilância epidemiológica e controle de doenças	8.000,00
1.7.2.1.33.00.02.09.00	Saúde Bucal Federal	15.000,00
1.7.2.1.33.00.02.11.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ-AB	25.000,00
1.7.2.1.33.00.06.00.00	Repasse p/ Estruturação Tecnológica da Vig. em Saúde	1.500,00
1.7.2.1.33.00.07.00.00	Piso fixo de vig e promoção da saúde	1.500,00
1.7.2.1.33.00.08.00.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	2.400,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	50.000,00
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 Família	10.000,00
1.7.2.1.34.00.11.00.00	Receita FNASIGD-SUAS	10.000,00
1.7.2.1.34.00.12.00.00	Receita FEAS	20.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	159.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferencia do salário-educacao	100.000,00
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferencias diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdd	3.000,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Merenda Escolar Pré-Escola	4.000,00
1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transporte Escolar Federal	45.000,00
1.7.2.1.35.07.00.00.00	Merenda Escolar -EJA	2.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras transferencias diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educacao - fnde	5.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	30.000,00
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - Proprio	18.000,00
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - MDE	4.500,00
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - ASPS	1.500,00
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.n° 87/96 - FUNDEB	6.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.896.500,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.732.500,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.111.000,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-parte do icms - proprio	1.868.600,00
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-parte do icms - mde	155.550,00
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-parte do icms - asps	466.650,00
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-parte do icms - FUNDEB	622.200,00
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	220.000,00
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	20.000,00
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - asps	60.000,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-parte do ipi/exportacao - FUNDEB	80.000,00
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/	164.000,00
1.7.2.2.33.00.01.00.00	Programa da Saude da Família-Estado	20.000,00
1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa farmacia basica	25.000,00
1.7.2.2.33.00.10.00.00	Transferencia - Saude Bucal Estadual	6.000,00
1.7.2.2.33.00.15.00.00	Incentivo a Atenção Básica	60.000,00
1.7.2.2.33.00.16.00.00	Programa Diabetes Militus	3.000,00
1.7.2.2.33.00.18.00.00	Laboratorio Protese dentaria	50.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.032.100,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferencias de recursos do FUNDEB	1.032.100,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	160.000,00
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	70.000,00
1.7.6.1.09.00.00.00.00	Rec.FMASPBFi Federal Assistencia Social - Atend. In A Família	68.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras transferencias de convenios da uniao	2.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SL	90.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	10.000,00



# Especificação da Receita

Orçamento de 2014 - Anexo 03 (Receita)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

Estrutural	Descrição	Valor
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferencias de convenios para o transporte escolar	90.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.600,00
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	5.200,00
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das contribuicoes de melhoria	5.000,00
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200,00
1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa das taxas	200,00
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	200,00
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	200,00
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PF	200,00
1.9.1.5.99.01.02.00.00	Multas e juros de mora da divida ativa da prestacao de servicos	200,00
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	200,00
1.9.1.8.99.00.00.00.00	RECEITAS DE MULTAS E JUROS DIVERSAS	200,00
1.9.1.8.99.01.00.00.00	Receita de Juros e Multas de Milho Troca-Troca Pago em Atraso	200,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.900,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	22.900,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	22.900,00
1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes determinadas pelo toe	15.000,00
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituicao pelo pagamento indevido	7.900,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.500,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.500,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	6.500,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iptu - proprio	4.000,00
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iptu - mde	1.500,00
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iptu - asps	1.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	4.000,00
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da divida ativa do iss - proprio	2.400,00
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita da divida ativa do iss - mde	1.000,00
1.9.3.1.13.00.03.00.00	Receita da divida ativa do iss - asps	600,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	6.000,00
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa das taxas	6.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	5.000,00
1.9.3.2.99.01.01.00.00	Receita da divida ativa do programa troca-troca	1.000,00
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da divida ativa nao tributaria proveniente da concessao de emprestimos a agr	2.000,00
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	1.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	430.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	300.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	300.000,00
2.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	300.000,00
2.1.1.9.00.00.02.00.00	Operacoes de credito com prazo superior a doze meses	300.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	120.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	120.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienacao de outros bens moveis	120.000,00
2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Recurso Livre	90.000,00
2.2.1.9.02.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Recursos MDE	20.000,00
2.2.1.9.03.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis -Saúde	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00
3.0.0.70.00.00.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	10.000,00
3.0.0.70.02.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS	10.000,00
3.0.0.70.02.03.00.00.00	Amortizacao de creditos imobiliarios	10.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	300.000,00
2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	300.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTARIAS	300.000,00
2.1.0.29.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPIO INTRA-ORÇAMENTARIAS	300.000,00
2.1.0.29.01.00.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil	150.000,00
2.1.0.29.13.00.00.00.00	Contribuição Previdenciaria para Amortização do Deficit Atuarial	150.000,00
0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.380.000,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-2.380.000,00
4.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-2.054.200,00
4.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL	-2.054.200,00
4.1.7.2.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO	-1.272.000,00
4.1.7.2.10.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DE UNIAO	-1.272.000,00

**Especificação da Receita**

Orçamento de 2014 - Anexo 03 (Receita)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

Estrutural	Descrição	Valor
9.1.7.2.10.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-1.270.000,00
9.1.7.2.10.10.20.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIRO FPM	-1.220.000,00
9.1.7.2.10.10.20.60.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-50.000,00
9.1.7.2.10.10.50.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL F	-2.000,00
9.1.7.2.10.10.50.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.000,00
9.1.7.2.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-782.200,00
9.1.7.2.20.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-782.200,00
9.1.7.2.20.10.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-622.200,00
9.1.7.2.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-622.200,00
9.1.7.2.20.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-80.000,00
9.1.7.2.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-80.000,00
9.1.7.2.20.10.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-80.000,00
9.1.7.2.20.10.40.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-80.000,00
9.1.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-325.800,00
9.1.9.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-325.800,00
9.1.9.9.00.99.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	-325.800,00
<b>Total.....:</b>		<b>11.585.000,00</b>





# Especificação da Despesa

## Orçamento de 2014 - Anexo 04 (Despesa) - Mês de janeiro

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 31/10/2013

Código	Descrição	Valor Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.617.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.707.750,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	5.867.490,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	330.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	330.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	330.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	58.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	58.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	58.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.686.550,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.450,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.450,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.293.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.013.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.0100	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	290.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	848.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios	848.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	429.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	355.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	223.600,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	132.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	261.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	261.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	240.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.0000	APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORGÃOS,FUNDOS,ENT INTEGR ORÇAM	840.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	840.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	330.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	330.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.800,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.849.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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
3.3.50.41.00.0000	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	101.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	101.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	101.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	101.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.717.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	74.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.0000	Diarias no pais	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.0000	Diarias no pais	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	145.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	145.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	145.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.392.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.392.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.392.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	65.000,00	0,00	0,00	0,00



# Especificação da Despesa

Orçamento de 2014 - Anexo 04 (Despesa) - Mês de janeiro

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 31/10/2013

Código	Descrição	Valor Atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.843.650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.843.650,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	829.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	811.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	811.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	385.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	385.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	385.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	87.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	87.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	87.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.500,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.40.42.00.0000	AUXILIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.42.00.0000	AUXILIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.42.99.0000	Outros auxilios	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.42.99.0000	Outros auxilios	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	139.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	139.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	139.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.79.00.0000	Não cadastrado 999979000000	129.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.79.99.0000	Não cadastrado 999979990000	129.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.79.99.9999	RESERVA CONTINGENCIA RPPS	129.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral.....</b>		<b>11.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

missão: 01/01/2014

Orgão: 01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01 LEGISLATIVO

				Projeto	Atividade	Total
Legislativa				45 000,00	482 000,00	527 000,00
031 Ação Legislativa				45 000,00	482 000,00	527 000,00
03100001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA				45 000,00	482 000,00	527 000,00
031000011001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO				5 000,00	0,00	5 000,00
4 4 90 52 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240				5 000,00	0,00	5 000,00
Objetivo:				40 000,00	0,00	40 000,00
031000011003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO 2				40 000,00	0,00	40 000,00
4 4 90 51 00 0000 OBRAS E INSTALACOES						
Objetivo:				0,00	475 000,00	475 000,00
031000012 001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				0,00	86 000,00	86 000,00
3 1 90 11 00 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F 4				0,00	273 000,00	273 000,00
3 1 90 11 74 0000 Subsídios 5				0,00	7 200,00	7 200,00
3 1 90 13 02 0100 Inss - Servidores 6				0,00	60 000,00	60 000,00
3 1 90 13 02 0300 Inss - Agentes políticos 7				0,00	1 800,00	1 800,00
3 1 90 46 00 0200 Auxílio-alimentação - servidores 519				0,00	8 000,00	8 000,00
3 1 91 13 03 0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP 268				0,00	6 000,00	6 000,00
3 1 91 13 99 0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 508				0,00	12 000,00	12 000,00
3 3 90 14 00 0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8				0,00	5 000,00	5 000,00
3 3 90 30 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO 10				0,00	1 000,00	1 000,00
3 3 90 36 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 11				0,00	15 000,00	15 000,00
3 3 90 39 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE 449						
Objetivo:				0,00	2 000,00	2 000,00
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						
Objetivo:				0,00	5 000,00	5 000,00
01031000012 004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00	5 000,00	5 000,00
3 3 90 91 00 0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 15						
Objetivo:						
<b>Total.....</b>				<b>45.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>527.000,00</b>



# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

			Projeto	Atividade	Total
04	Administração		60.000,00	450.000,00	510.000,00
04122	Administração Geral		60.000,00	450.000,00	510.000,00
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		60.000,00	450.000,00	510.000,00
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
<b>Objetivo:</b>					
04122000021.065	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		55.000,00	0,00	55.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Objetivo:</b>					
04122000022.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO		0,00	380.000,00	380.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	22	0,00	250.000,00	250.000,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	23	0,00	60.000,00	60.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores	520	0,00	4.500,00	4.500,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	25	0,00	20.500,00	20.500,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	26	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Objetivo:</b>					
04122000022.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA		0,00	70.000,00	70.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	29	0,00	50.000,00	50.000,00
	3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	30	0,00	14.000,00	14.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Total.....:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>510.000,00</b>



# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

			Projeto	Atividade	Total
04	Administração		140.000,00	605.000,00	745.000,00
04122	Administração Geral		140.000,00	605.000,00	745.000,00
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		140.000,00	605.000,00	745.000,00
04122000021.026	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI		100.000,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	201	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Objetivo:</b>					
04122000021.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	414	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Objetivo:</b>					
04122000021.066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	32	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Objetivo:</b>					
04122000022.009	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL		0,00	100.000,00	100.000,00
	3.3.70.41.00.0000 CONTRIBUICOES	43	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Objetivo:</b>					
04122000022.010	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	25.000,00	25.000,00
	3.3.70.41.00.0000 CONTRIBUICOES	486	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	44	0,00	24.000,00	24.000,00
<b>Objetivo:</b>					
04122000022.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINIST		0,00	480.000,00	480.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	33	0,00	184.000,00	184.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsidios	34	0,00	36.200,00	36.200,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	506	0,00	18.600,00	18.600,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes politicos	35	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxilio-alimentacao - servidores	521	0,00	9.200,00	9.200,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	269	0,00	41.000,00	41.000,00
	3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509	0,00	11.000,00	11.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	39	0,00	46.000,00	46.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	443	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	40	0,00	100.000,00	100.000,00
	4.6.90.42.99.0000 Outros auxilios	571	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Total.....:</b>			<b>140.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>745.000,00</b>



# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão 01/01/2014

Órgão: 04 SEC FINANÇAS  
Unidade: 01 SEC FINANÇAS

				Projeto	Atividade	Total
04	Administração			38.000,00	765.000,00	803.000,00
04121	Planejamento e Orçamento			18.000,00	765.000,00	783.000,00
0412100010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			18.000,00	765.000,00	783.000,00
04121000101	051 CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO LOCAL			10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	295	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo						
04121000101	068 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS			8.000,00	0,00	8.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	8.000,00	0,00	8.000,00
Objetivo						
04121000102	004 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	75.000,00	75.000,00
	3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	60	0,00	75.000,00	75.000,00
Objetivo						
04121000102	013 PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PUBLICA			0,00	60.000,00	60.000,00
	3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATOS	62	0,00	60.000,00	60.000,00
Objetivo						
04121000102	032 REPASSE AO PASEP			0,00	100.000,00	100.000,00
	3.1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	63	0,00	100.000,00	100.000,00
Objetivo						
04121000102	048 RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	10.000,00	10.000,00
	9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	380	0,00	10.000,00	10.000,00
Objetivo						
04121000102	055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			0,00	520.000,00	520.000,00
	3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	49	0,00	240.000,00	240.000,00
	3.1.90.11.74.0000	Subsidios	50	0,00	36.200,00	36.200,00
	3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	51	0,00	6.000,00	6.000,00
	3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos	393	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	522	0,00	10.500,00	10.500,00
	3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	270	0,00	33.500,00	33.500,00
	3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	0,00	23.000,00	23.000,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54	0,00	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	296	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	56	0,00	140.000,00	140.000,00
	3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	573	0,00	2.300,00	2.300,00
	4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	574	0,00	2.500,00	2.500,00
Objetivo						
04122	Administração Geral			20.000,00	0,00	20.000,00
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			20.000,00	0,00	20.000,00
04122000021	080 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA POR CONTRATO (PRINCIPAL)			20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	405	20.000,00	0,00	20.000,00
Objetivo						
<b>Total.....:</b>				<b>38.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>803.000,00</b>



# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

			Projeto	Atividade	Total
26	Transporte		65.000,00	1.320.000,00	1.385.000,00
26782	Transporte Rodoviário		65.000,00	1.320.000,00	1.385.000,00
2678200004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		65.000,00	1.320.000,00	1.385.000,00
26782000041.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		50.000,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	50.000,00	0,00	50.000,00
Objetivo:					
26782000041.008	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	66	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:					
26782000041.058	PROGRAMA RESPOSTA A DESASTRES		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	396	5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo:					
26782000041.079	Reforma do Centro de Eventos Populares		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	533	0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
26782000042.056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS		0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	67	0,00	420.000,00	420.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	68	0,00	36.200,00	36.200,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	209	0,00	25.000,00	25.000,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	69	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxilio-alimentacao - servidores	523	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	271	0,00	50.000,00	50.000,00
	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	380.000,00	380.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	248	0,00	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	73	0,00	292.800,00	292.800,00
Objetivo:					
<b>Total.....</b>			<b>65.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.385.000,00</b>



# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

			Projeto	Atividade	Total
04	Administração		0,00	520.000,00	520.000,00
04122	Administração Geral		0,00	520.000,00	520.000,00
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		0,00	520.000,00	520.000,00
04122000022 012	MANUTENÇÃO DO FASP		0,00	520.000,00	520.000,00
	3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	45	330.000,00	330.000,00
	3.1.90.03.00.0000	PENSOES	46	58.000,00	58.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	452	3.000,00	3.000,00
	9.9.99.79.99.9999	RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS	451	129.000,00	129.000,00

Objetivo:

**Total.....: 0,00 520.000,00 520.000,00**



# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

		Projeto	Atividade	Total
12	Educação	0,00	30.000,00	30.000,00
12361	Ensino Fundamental	0,00	30.000,00	30.000,00
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	30.000,00	30.000,00
12361000282.014	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
		93		
Objetivo:				
12361000282.039	CONTR. MUN. MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
		94		
Objetivo:				
<b>Total.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>



# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

				Projeto	Atividade	Total
12	Educação			57.000,00	1.075.000,00	1.132.000,00
12361	Ensino Fundamental			57.000,00	1.075.000,00	1.132.000,00
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			57.000,00	1.075.000,00	1.132.000,00
12361000281.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Objetivo:</b>						
12361000281.009	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS			35.000,00	0,00	35.000,00
	4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	421	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Objetivo:</b>						
12361000281.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	420	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Objetivo:</b>						
12361000281.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC EDUCAÇÃO E CULT			5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	3.000,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	587	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Objetivo:</b>						
12361000282.016	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			0,00	429.000,00	429.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	222	0,00	110.000,00	110.000,00
	3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	525	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais	311	0,00	35.000,00	35.000,00
	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	60.000,00	60.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	598	0,00	55.000,00	55.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	207	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	402	0,00	37.000,00	37.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	403	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	599	0,00	22.000,00	22.000,00
<b>Objetivo:</b>						
12361000282.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTUR/			0,00	646.000,00	646.000,00
	3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	108	0,00	323.300,00	323.300,00
	3.1.90.11.74.0000	Subsidios	110	0,00	36.200,00	36.200,00
	3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores	111	0,00	35.000,00	35.000,00
	3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos	113	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores	524	0,00	24.500,00	24.500,00
	3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	272	0,00	36.000,00	36.000,00
	3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512	0,00	36.000,00	36.000,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	114	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	121	0,00	28.000,00	28.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	502	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	309	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	310	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	122	0,00	110.000,00	110.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Objetivo:</b>						
<b>Total.....:</b>				<b>57.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.132.000,00</b>





# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

		Projeto	Atividade	Total
12	Educação	0,00	25 000,00	25 000,00
12362	Ensino Médio	0,00	25 000,00	25 000,00
1236200028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	25 000,00	25 000,00
12362000282 017	AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	25 000,00	25 000,00
	3 3 90 18 00 0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	117	0,00	25 000,00

Objetivo

**Total.....: 0,00 25.000,00 25.000,00**



# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

		Projeto	Atividade	Total
12 Educação		5.000,00	10.000,00	15.000,00
12366 Educação de Jovens e Adultos		5.000,00	10.000,00	15.000,00
1236600028 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		5.000,00	10.000,00	15.000,00
12366000281 038 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO		5.000,00	0,00	5.000,00
4 4 90 51 00 0000 OBRAS E INSTALACOES	412	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Objetivo:</b>				
12366000282 021 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR		0,00	10.000,00	10.000,00
3 3 50 43 00 0000 SUBVENCOES SOCIAIS	313	0,00	1.000,00	1.000,00
3 3 90 30 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	96	0,00	4.000,00	4.000,00
3 3 90 39 00 0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	97	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Objetivo:</b>				
<b>Total.....:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>



# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

			Projeto	Atividade	Total
12	Educação		20.000,00	1.380.000,00	1.400.000,00
12361	Ensino Fundamental		20.000,00	1.380.000,00	1.400.000,00
1236100004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12361000042 018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB		0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F 301	0,00	920.000,00	920.000,00
	3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores 558	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores 526	0,00	42.000,00	42.000,00
	3.1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais 302	0,00	140.000,00	140.000,00
	3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 513	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Objetivo</b>					
1236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		20.000,00	170.000,00	190.000,00
12361000281 172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CULT-FUND		20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 315	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Objetivo</b>					
12361000282 018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB		0,00	170.000,00	170.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO 297	0,00	150.000,00	150.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE 422	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Objetivo</b>					
<b>Total.....:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>

**Programa de Trabalho**

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64



Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

 Órgão: 06 ENSINO INFANTIL  
 Unidade: 06 CRECHE

		Projeto	Atividade	Total
12	Educação	0,00	10.000,00	10.000,00
2365	Educação Infantil	0,00	10.000,00	10.000,00
1236500028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	10.000,00	10.000,00
12365000282.015	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	10.000,00

Objetivo:

Total.....:	0,00	10.000,00	10.000,00
-------------	------	-----------	-----------

# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64



Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

			Projeto	Atividade	Total
12	Educação		0,00	120.000,00	120.000,00
12364	Ensino Superior		0,00	120.000,00	120.000,00
1236400028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		0,00	120.000,00	120.000,00
12364000282 058	AUXILIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		0,00	120.000,00	120.000,00
3 3 90 18 00 0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	95	0,00	120.000,00	120.000,00

Objetivo: \_\_\_\_\_

**Total.....: 0,00 120.000,00 120.000,00**



# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

		Projeto	Atividade	Total
13	Cultura	0,00	5.000,00	5.000,00
3392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	5.000,00
1339200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
13392000022.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 316	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.31.00.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAE 317	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 318	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE 252	0,00	2.000,00	2.000,00

Objetivo:

**Total.....: 0,00 5.000,00 5.000,00**

# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

			Projeto	Atividade	Total
20	Agricultura		70.000,00	680.000,00	750.000,00
20601	Promoção da Produção Vegetal		10.000,00	0,00	10.000,00
2060100004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	0,00	10.000,00
20601000041.031	CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HORTO FLORESTAL		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	590	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Objetivo:</b>					
20606	Extensão Rural		60.000,00	680.000,00	740.000,00
2060600004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.000,00	0,00	10.000,00
20606000041.030	TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	213	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Objetivo:</b>					
20606000041.080	Apoio a Agricultura Familiar		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	541	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	540	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>					
2060600072	MECANIZAÇÃO AGRICOLA		50.000,00	680.000,00	730.000,00
20606000721.052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRICOLA		50.000,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	322	40.000,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	578	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Objetivo:</b>					
20606000722.023	AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA		0,00	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.41.00.0000 CONTRIBUICOES	165	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Objetivo:</b>					
20606000722.026	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA		0,00	120.000,00	120.000,00
	3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	167	0,00	4.000,00	4.000,00
	3.1.91.13.00.0000 Obrigações Patronais	394	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	169	0,00	50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	172	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>Objetivo:</b>					
20606000722.043	MANUTENÇÃO FUNDO MUN DA AGRICULTURA		0,00	70.000,00	70.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	323	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	324	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Objetivo:</b>					
20606000722.060	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		0,00	450.000,00	450.000,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	158	0,00	260.000,00	260.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	156	0,00	36.200,00	36.200,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	319	0,00	6.000,00	6.000,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	157	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxilio-alimentacao - servidores	528	0,00	10.500,00	10.500,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	274	0,00	36.000,00	36.000,00
	3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	514	0,00	25.300,00	25.300,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0,00	24.000,00	24.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	320	0,00	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	163	0,00	24.000,00	24.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	562	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	439	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Objetivo:</b>					
<b>Total.....:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>750.000,00</b>

## Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

		Projeto	Atividade	Total
04	Administração	15.000,00	0,00	15.000,00
4122	Administração Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
0412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
4122000021.173	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406	15.000,00	15.000,00
<b>Objetivo:</b>				
10	Saude	15.000,00	1.391.000,00	1.406.000,00
10301	Atenção Básica	15.000,00	1.391.000,00	1.406.000,00
1030100107	ASSISTÊNCIA MEDICA A POPULAÇÃO	15.000,00	1.391.000,00	1.406.000,00
10301001071.174	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	125	15.000,00	15.000,00
<b>Objetivo:</b>				
10301001072.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAUDE	0,00	1.391.000,00	1.391.000,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	126	0,00	540.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	127	0,00	36.200,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	128	0,00	70.000,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	325	0,00	8.000,00
	3.1.90.46.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO	326	0,00	21.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxilio-alimentacao - servidores	529	0,00	40.000,00
	3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PI	131	0,00	2.000,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	275	0,00	86.000,00
	3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596	0,00	60.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	140	0,00	110.000,00
	3.3.90.32.00.0000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DIS	327	0,00	60.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	132	0,00	347.800,00
<b>Objetivo:</b>				
<b>Total.....:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>1.421.000,00</b>





# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão 01/01/2014

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

			Projeto	Atividade	Total	
0	0	0	0,00	167.450,00	167.450,00	
0301	0	0	0,00	167.450,00	167.450,00	
030100107	0	0	0,00	167.450,00	167.450,00	
0301001072	036	0	0,00	162.450,00	162.450,00	
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	208	0,00	10.450,00	10.450,00
	3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	595	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	144	0,00	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	145	0,00	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	329	0,00	3.500,00	3.500,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	389	0,00	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	437	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	478	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	565	0,00	25.000,00	25.000,00
	3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	592	0,00	1.500,00	1.500,00
	3.3.90.32.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DIS	477	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	278	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	330	0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	447	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	538	0,00	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	566	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	593	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	594	0,00	3.000,00	3.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	436	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	444	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	480	0,00	1.000,00	1.000,00

Objetivo:					
0301001072	065	MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM	0,00	5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	550	0,00	5.000,00

Objetivo:

**Total.....: 0,00 167.450,00 167.450,00**



# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

Órgão:	08	SEC MUN. DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	03	RECURSOS FEDERAIS						
				Projeto	Atividade	Total		
				4.500,00	387.050,00	391.550,00		
10	03	Saúde		4.500,00	387.050,00	391.550,00		
10301	03	Atenção Básica		4.500,00	387.050,00	391.550,00		
1030100107		ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO		4.500,00	0,00	4.500,00		
10301001071.175		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC SAÚDE-REC. FEDE		500,00	0,00	500,00		
		4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	351	1.500,00	0,00	1.500,00		
		4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	483	2.500,00	0,00	2.500,00		
		4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	567					
<b>Objetivo</b>				0,00	387.050,00	387.050,00		
10301001072.037		MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS		0,00	60.000,00	60.000,00		
		3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	152	0,00	80.000,00	80.000,00		
		3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	339	0,00	35.000,00	35.000,00		
		3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	568	0,00	120.000,00	120.000,00		
		3.1.90.11.01.0100 Vencimentos e vantagens fixas - servidores	224	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0,00	1.500,00	1.500,00		
		3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	225	0,00	15.000,00	15.000,00		
		3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	280	0,00	10.000,00	10.000,00		
		3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	286	0,00	500,00	500,00		
		3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	287	0,00	3.000,00	3.000,00		
		3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	349	0,00	54.050,00	54.050,00		
		3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	337	0,00	5.000,00	5.000,00		
		3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	572					
<b>Objetivo</b>								
<b>Total.....</b>				<b>4.500,00</b>	<b>387.050,00</b>	<b>391.550,00</b>		

# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

		Projeto	Atividade	Total
JB Assistência Social		40.000,00	423.000,00	463.000,00
08244 Assistência Comunitária		40.000,00	423.000,00	463.000,00
0824400030 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		40.000,00	423.000,00	463.000,00
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		15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.40.42.00.0000 AUXÍLIOS 453		15.000,00	0,00	15.000,00
Objetivo:				
08244000301 073 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 354		10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo:				
08244000302 038 AUXÍLIOS A CARENTES E DEFICIENTES		0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.40.41.00.0000 CONTRIBUICOES 185		0,00	20.000,00	20.000,00
Objetivo:				
08244000302 040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		0,00	65.000,00	65.000,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 216		0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores 217		0,00	15.000,00	15.000,00
Objetivo:				
08244000302 062 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	337.000,00	337.000,00
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 177		0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.90.11.74.0000 Subsídios 180		0,00	36.200,00	36.200,00
3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores 179		0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos 352		0,00	8.000,00	8.000,00
3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores 530		0,00	32.300,00	32.300,00
3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP 276		0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 516		0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 181		0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 353		0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE 183		0,00	50.000,00	50.000,00
Objetivo:				
08244000302 068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- CONDICA E		0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 584		0,00	1.000,00	1.000,00
Objetivo:				
<b>Total.....</b>		<b>40.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>463.000,00</b>



# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

				Projeto	Atividade	Total
J8	Assistência Social			25.000,00	97.000,00	122.000,00
08244	Assistência Comunitária			25.000,00	97.000,00	122.000,00
0824400030	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			25.000,00	97.000,00	122.000,00
08244000301.053	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS			10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	446		10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Objetivo</b>						
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
<b>Objetivo</b>						
08244000301.165	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE FEAS			10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	173		10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Objetivo</b>						
08244000302.041	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC ESTADUAL			0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	235		0,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	182		0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Objetivo</b>						
08244000302.042	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC FEDERAIS			0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	236		0,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	237		0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Objetivo</b>						
08244000302.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			0,00	38.000,00	38.000,00
	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	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	431		0,00	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	361		0,00	8.000,00	8.000,00
<b>Objetivo</b>						
08244000302.049	MANUTENÇÃO PROGRAMA COM REC. PETI			0,00	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	260		0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	262		0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Objetivo</b>						
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	8.000,00	8.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	356		0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Objetivo</b>						
08244000302.052	MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD			0,00	27.000,00	27.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	588		0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	589		0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	259		0,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	551		0,00	4.000,00	4.000,00
	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	3.000,00	3.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	554		0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Objetivo</b>						
<b>Total.....</b>				<b>25.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>122.000,00</b>



# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

			Projeto	Atividade	Total
22	Indústria		55.000,00	120.000,00	175.000,00
22661	Promoção Industrial		55.000,00	120.000,00	175.000,00
2266100042	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO		55.000,00	120.000,00	175.000,00
22661000421.074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA		55.000,00	0,00	55.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	591	40.000,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	189	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Objetivo</b>					
22661000422.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA		0,00	120.000,00	120.000,00
	3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	194	0,00	30.000,00	30.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	195	0,00	36.200,00	36.200,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	196	0,00	6.800,00	6.800,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	376	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores	531	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES	474	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	197	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	198	0,00	8.000,00	8.000,00
	3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	277	0,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	199	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Objetivo</b>					
<b>Total.....:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>175.000,00</b>



# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

		Projeto	Atividade	Total
22	Indústria	5.000,00	0,00	5.000,00
?2661	Promoção Industrial	5.000,00	0,00	5.000,00
2266100042	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	5.000,00	0,00	5.000,00
?2661000421.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	377	5.000,00	5.000,00

Objetivo:

**Total.....:** **5.000,00** **0,00** **5.000,00**



# Programa de Trabalho

Exercício de 2014 - Anexo 06 da Lei 4.320/64

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

				Projeto	Atividade	Total
15	Urbanismo			160.000,00	703.000,00	863.000,00
15451	Infra-Estrutura Urbana			160.000,00	703.000,00	863.000,00
1545100004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA			160.000,00	703.000,00	863.000,00
15451000041.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	462		30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Objetivo</b>						
15451000041.019	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO			15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	463		15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Objetivo</b>						
15451000041.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			50.000,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	465		50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Objetivo</b>						
15451000041.061	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			25.000,00	0,00	25.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	464		25.000,00	0,00	25.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	559		0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo</b>						
15451000041.062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO			40.000,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	466		40.000,00	0,00	40.000,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	583		0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo</b>						
15451000041.078	Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Ruas			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	493		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	579		0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo</b>						
15451000042.011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			0,00	190.000,00	190.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	468		0,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	469		0,00	185.000,00	185.000,00
<b>Objetivo</b>						
15451000042.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA			0,00	100.000,00	100.000,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	471		0,00	20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	472		0,00	80.000,00	80.000,00
<b>Objetivo</b>						
15451000042.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE			0,00	413.000,00	413.000,00
	3.1.90.11.01.0100 Vencimentos e vantagens fixas - servidores	454		0,00	160.000,00	160.000,00
	3.1.90.11.74.0000 Subsídios	455		0,00	36.200,00	36.200,00
	3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores	456		0,00	6.000,00	6.000,00
	3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos	457		0,00	8.000,00	8.000,00
	3.1.90.48.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores	532		0,00	12.000,00	12.000,00
	3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RP	505		0,00	25.000,00	25.000,00
	3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517		0,00	15.000,00	15.000,00
	3.3.90.14.14.0000 Diárias no país	459		0,00	1.800,00	1.800,00
	3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	460		0,00	90.000,00	90.000,00
	3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	461		0,00	58.000,00	58.000,00
	4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	504		0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Objetivo</b>						
<b>Total.....</b>				<b>160.000,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>863.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

01 CAMARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
01 LEGISLATIVO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01.000.00000.0.000	Legislativa	45.000,00	482.000,00	527.000,00
01.031.00000.0.000	Ação Legislativa	45.000,00	482.000,00	527.000,00
01.031.00001.0.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00	482.000,00	527.000,00
01.031.00001.1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.00001.1.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES D	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.00001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	475.000,00	475.000,00
01.031.00001.2.003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.00001.2.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>527.000,00</b>





# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

02 GABINETE DO PREFEITO  
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	60.000,00	450.000,00	510.000,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	60.000,00	450.000,00	510.000,00
04.122.00002.0.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	60.000,00	450.000,00	510.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.00002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	0,00	380.000,00	380.000,00
04.122.00002.2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍ	0,00	70.000,00	70.000,00
	<b>TOTAL.....:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>510.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

03 SEC. DA ADMINISTRACAO  
01 SEC. DA ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04 000 00000 0 000	Administração	140 000,00	605 000,00	745 000,00
04 122 00000 0 000	Administração Geral	140 000,00	605 000,00	745 000,00
04 122 00002 0 000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	140 000,00	605 000,00	745 000,00
04 122 00002 1 026	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRAT	100 000,00	0,00	100 000,00
04 122 00002 1 059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	30 000,00	0,00	30 000,00
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	100 000,00	100 000,00
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	480 000,00	480 000,00
	<b>TOTAL.....:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>745.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

03 SEC. DA ADMINISTRACAO  
02 FUNDO-FASP

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	0,00	520.000,00	520.000,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	0,00	520.000,00	520.000,00
04.122.00002.0.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	520.000,00	520.000,00
04.122.00002.2.012	MANUTENÇÃO DO FASP	0,00	520.000,00	520.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

04 SEC. FINANÇAS  
01 SEC. FINANÇAS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.000.00000.0.000	Administração	38.000,00	765.000,00	803.000,00
04.121.00000.0.000	Planejamento e Orçamento	18.000,00	765.000,00	783.000,00
04.121.00010.0.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	18.000,00	765.000,00	783.000,00
04.121.00010.1.051	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.00010.1.066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇA	8.000,00	0,00	8.000,00
04.121.00010.2.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00
04.121.00010.2.013	PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PÚBLICA	0,00	60.000,00	60.000,00
04.121.00010.2.032	REPASSE AO PASEP	0,00	100.000,00	100.000,00
04.121.00010.2.048	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
04.121.00010.2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	520.000,00	520.000,00
04.122.00000.0.000	Administração Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.00002.0.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.00002.1.060	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA POR CONTRATC	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>803.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

05 SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS  
01 SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
26.000.00000.0.000	Transporte	65.000,00	1.320.000,00	1.385.000,00
26.782.00000.0.000	Transporte Rodoviário	65.000,00	1.320.000,00	1.385.000,00
26.782.00004.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	65.000,00	1.320.000,00	1.385.000,00
26.782.00004.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMEN	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.00004.1.008	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.00004.1.058	PROGRAMA RESPOSTA A DESASTRES	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.00004.1.079	Reforma do Centro de Eventos Populares	0,00	0,00	0,00
26.782.00004.2.056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.385.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA  
01 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.00000.0.000	Ensino Fundamental	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.00028.2.014	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.00028.2.039	CONTR. MUN.MANU. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL.....:		0,00	30.000,00	30.000,00



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	57.000,00	1.075.000,00	1.132.000,00
12.361.00000.0.000	Ensino Fundamental	57.000,00	1.075.000,00	1.132.000,00
12.361.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	57.000,00	1.075.000,00	1.132.000,00
12.361.00028.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMEN	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.00028.1.009	AMPLIAÇÃO DOS COLÉGIOS MUNICIPAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.00028.2.016	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	429.000,00	429.000,00
12.361.00028.2.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E	0,00	646.000,00	646.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.132.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>





# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA  
04 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
12.366.00028.2.021	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA  
05 FUNDEB

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação			
12.361.00000.0.000	Ensino Fundamental	20.000,00	1.380.000,00	1.400.000,00
12.361.00004.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	1.380.000,00	1.400.000,00
12.361.00004.2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUND	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.361.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.361.00028.1.172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CI	20.000,00	170.000,00	190.000,00
12.361.00028.2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUND	20.000,00	0,00	20.000,00
		0,00	170.000,00	170.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

06 ENSINO INFANTIL  
06 CRECHE

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	0.00	10.000,00	10.000,00
12.365.00000.0.000	Educação Infantil	0.00	10.000,00	10.000,00
12.365.00028.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0.00	10.000,00	10.000,00
12.365.00028.2.015	CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

07 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.000.00000.0.000	Educação	0.00	120.000,00	120.000,00
12.364.00000.0.000	Ensino Superior	0.00	120.000,00	120.000,00
12.364.00026.0.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0.00	120.000,00	120.000,00
12.364.00026.2.058	AUXILIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0.00	120.000,00	120.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

08 CULTURA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
13.000.00000.0.000	Cultura	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.00000.0.000	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.00002.0.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.00002.2.057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

07 SEC MUN. DA AGRICULTURA  
01 FUNDO MUNI DA AGRICULTURA

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
20.000.00000.0.000	Agricultura	70.000,00	680.000,00	750.000,00
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	60.000,00	680.000,00	740.000,00
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	50.000,00	680.000,00	730.000,00
20.606.00072.1.052	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATRULHA AGRÍCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00
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	120.000,00	120.000,00
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	450.000,00	450.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>750.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04 000 00000 0 000	Administração	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 00000 0 000	Administração Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 00002 0 000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 00002 1 173	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMEN	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.000.00000.0.000	Saude	15.000,00	1.391.000,00	1.406.000,00
10.301.00000.0.000	Atenção Básica	15.000,00	1.391.000,00	1.406.000,00
10.301.00107.0.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	15.000,00	1.391.000,00	1.406.000,00
10.301.00107.1.174	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.00107.2.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE	0,00	1.391.000,00	1.391.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>1.406.000,00</b>





# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

09 SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
01 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08 000 00000 0 000	Assistência Social	40.000,00	423.000,00	463.000,00
08 244 00000 0 000	Assistência Comunitária	40.000,00	423.000,00	463.000,00
08 244 00030 0 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	40.000,00	423.000,00	463.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 00030 1 073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCI	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 00030 2 038	AUXÍLIOS A CARENTES E DEFICIENTES	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 00030 2 040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	65.000,00	65.000,00
08 244 00030 2 062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC ASSISTÊNCIA S	0,00	337.000,00	337.000,00
08 244 00030 2 066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS- C	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>40.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>463.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08.000.00000.0.000	Assistência Social	25.000,00	97.000,00	122.000,00
08.244.00000.0.000	Assistência Comunitária	25.000,00	97.000,00	122.000,00
08.244.00030.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	25.000,00	97.000,00	122.000,00
08.244.00030.1.053	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.00030.1.064	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECURSOS IGD	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.00030.1.165	EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE FEAS	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.00030.2.041	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. ESTADUA	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.00030.2.042	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC. FEDERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.00030.2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	38.000,00	38.000,00
08.244.00030.2.049	MANUTENÇÃO PROGRAMA COM REC. PETI	0,00	12.000,00	12.000,00
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	27.000,00	27.000,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>25.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>122.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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	Industria	55.000,00	120.000,00	175.000,00
22.661.00000.0.000	Promoção Industrial	55.000,00	120.000,00	175.000,00
22.661.00042.0.000	INTERMEDIACÃO DE EMPREGO	55.000,00	120.000,00	175.000,00
22.661.00042.1.074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA IND	55.000,00	0,00	55.000,00
22.661.00042.2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>175.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
22.000.00000.0.000	Indústria	5.000,00	0,00	5.000,00
22.661.00000.0.000	Promoção Industrial	5.000,00	0,00	5.000,00
22.661.00042.0.000	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	5.000,00	0,00	5.000,00
22.661.00042.1.075	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



# Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamento de 2014 - Anexo 06 (Despesa)

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
15.000.00000.0.000	Urbanismo	160.000,00	703.000,00	863.000,00
15.451.00000.0.000	Infra-Estrutura Urbana	160.000,00	703.000,00	863.000,00
15.451.00004.0.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	160.000,00	703.000,00	863.000,00
15.451.00004.1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PU	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.00004.1.019	CONSTRUÇÃO /OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS NO MUNIC	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.00004.1.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.00004.1.061	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.00004.1.062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGO	40.000,00	0,00	40.000,00
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	190.000,00	190.000,00
15.451.00004.2.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONI	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.00004.2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA	0,00	413.000,00	413.000,00
<b>TOTAL.....:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>863.000,00</b>



# Programa de Trabalho do Governo

Orçamento de 2014 - Anexo 07 (Despesas)

Página: 001

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão: 01/01/2014

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01.000.00000	Legislativa	45.000,00	482.000,00	527.000,00
01.031.00000	Ação Legislativa	45.000,00	482.000,00	527.000,00
01.031.00001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00	482.000,00	527.000,00
04.000.00000	Administração	253.000,00	2.340.000,00	2.593.000,00
04.121.00000	Planejamento e Orçamento	18.000,00	785.000,00	783.000,00
04.121.00010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	18.000,00	785.000,00	783.000,00
04.122.00000	Administração Geral	235.000,00	1.575.000,00	1.810.000,00
04.122.00002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	235.000,00	1.575.000,00	1.810.000,00
08.000.00000	Assistência Social	65.000,00	520.000,00	585.000,00
08.244.00000	Assistência Comunitária	65.000,00	520.000,00	585.000,00
08.244.00030	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	65.000,00	520.000,00	585.000,00
10.000.00000	Saúde	19.500,00	1.945.500,00	1.965.000,00
10.301.00000	Atenção Básica	19.500,00	1.945.500,00	1.965.000,00
10.301.00107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	19.500,00	1.945.500,00	1.965.000,00
12.000.00000	Educação	82.000,00	2.650.000,00	2.732.000,00
12.361.00000	Ensino Fundamental	77.000,00	2.485.000,00	2.562.000,00
12.361.00004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.361.00028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	77.000,00	1.275.000,00	1.352.000,00
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	120.000,00	120.000,00
12.364.00028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365.00000	Educação Infantil	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.00028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	10.000,00	10.000,00
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	5.000,00	5.000,00
13.392.00000	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.00002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
15.000.00000	Urbanismo	160.000,00	703.000,00	863.000,00
15.451.00000	Infra-Estrutura Urbana	160.000,00	703.000,00	863.000,00
15.451.00004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	160.000,00	703.000,00	863.000,00
20.000.00000	Agricultura	70.000,00	680.000,00	750.000,00
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	60.000,00	680.000,00	740.000,00
20.606.00004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.00072	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	50.000,00	680.000,00	730.000,00
22.000.00000	Indústria	60.000,00	120.000,00	180.000,00
22.661.00000	Promoção Industrial	60.000,00	120.000,00	180.000,00
22.661.00042	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	60.000,00	120.000,00	180.000,00
26.000.00000	Transporte	65.000,00	1.320.000,00	1.385.000,00
26.782.00000	Transporte Rodoviário	65.000,00	1.320.000,00	1.385.000,00
26.782.00004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	65.000,00	1.320.000,00	1.385.000,00
<b>Total.....:</b>		<b>819.500,00</b>	<b>10.765.500,00</b>	<b>11.585.000,00</b>



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Município: Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Período em: 01/01/2014

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
1	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
103100001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA					
1031000011.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO					
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1	240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01031000011.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO					
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
1	2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1031000012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1	4	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
1.90.11.74.0000	Subsidios:					
1	5	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
1	6	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos					
1	7	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
1	519	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
1	268	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1	508	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1	8	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
1	10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
1	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1	449	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		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01031000012.003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONCILIAÇÃO					
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
1	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01031000012.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1	15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Município: Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão em: 01/01/2014

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
TOTAIS.....:	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00





# Balancete da Despesa

Janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Início em: 01/01/2014

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				
44122	Administração Geral				
441220002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				
4412200021.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE				
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4412200021.065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	413	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	55.000,00	0,00	0,00
4412200022.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO				
1.90.11.74.0000	Subsídios				
	22	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS				
	23	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores				
	520	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO				
	25	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	20.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
	26	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4412200022.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO				
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS				
	30	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
	31	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

refeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2014

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
4	Administração					
04122	Administração Geral					
412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
4122000021.026	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	201	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04122000021.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS					
	414	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4122000021.066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS PARA A ADMINISTRAÇÃO					
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1122000022.009	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROG. OFICIAL					
3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES					
	43	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4122000022.010	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES					
3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES					
	486	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	44	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4122000022.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	33	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
1.90.11.74.0000	Subsidios					
	34	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
	506	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos					
	35	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
	521	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	269	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	509	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	38	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	39	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2014

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
Administração					
4122 Administração Geral					
41220002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
412200022 053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
443	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.6.90.42.99.0000 Outros auxílios					
571	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
<b>TOTAIS.....:</b>	<b>745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.000,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Município: Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Início em: 01/01/2014

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
4	Administração				
4122	Administração Geral				
412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				
4122000022.012	MANUTENÇÃO DO FASP				
1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
	45	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
50		0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.03.00.0000	PENSOES				
	46	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
50		0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
	452	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
50		0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
9.99.79.99.9999	RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS				
	451	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
50		0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAIS.....:</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Município: Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Início em: 01/01/2014

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				
44121	Planejamento e Orçamento				
4412100010	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL				
44121000101.051	CAMPANHA DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO LOCAL				
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO				
	295	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44121000101.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. FINANÇAS				
4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	48	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	0,00
44121000102.004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
	60	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	75.000,00	0,00	0,00
44121000102.013	PAGTO DE JUROS S/ DIVIDA PÚBLICA				
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				
	62	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44121000102.032	REPASSE AO PASEP				
1.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
	63	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44121000102.048	RESERVA DE CONTINGENCIA				
1.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	380	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44121000102.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS				
	49	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	240.000,00	0,00	0,00
1.90.11.74.0000	Subsidios				
	50	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	36.200,00	0,00	0,00
1.90.13.02.0100	Inss - Servidores				
	51	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos				
	393	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores				
	522	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
	270	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	33.500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	510	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	23.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
	53	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	0,00

**Balancete da Despesa**

Janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Início em: 01/01/2014

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				
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO				12.000,00
54	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				3.000,00
296	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				140.000,00
56	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				2.300,00
573	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				2.500,00
574	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4122	Administração Geral				
412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				
04122000021.060	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA POR CONTRATO (PRINCIPAL)				
4.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				20.000,00
405	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete da Despesa**

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

iniciado em: 01/01/2014

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
0	Transporte				
6782	Transporte Rodoviário				
678200004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA				
5782000041.002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50.000,00
	64	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
36782000041.008	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS				
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES				10.000,00
	66	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
26782000041.056	PROGRAMA RESPOSTA A DESASTRES				
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES				5.000,00
	396	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
6782000041.079	Reforma do Centro de Eventos Populares				
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES				0,00
	533	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1075	Centro de Eventos Populares				
6782000042.056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS				
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS				420.000,00
	67	420.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios				36.200,00
	68	36.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores				25.000,00
	209	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos				8.000,00
	69	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores				30.000,00
	523	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				50.000,00
	271	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50.000,00
	511	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				3.000,00
	80	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO				380.000,00
	72	380.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				25.000,00
	248	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				292.800,00
	73	292.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

Janeiro de 2014

refeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2014

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
<b>TOTAIS.....:</b>	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00





# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Município: Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2014

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 01 MERENDA ESCOLAR

	Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
2 Educação					
12361 Ensino Fundamental					
236100028 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
2361000282.014 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
93	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE- UNIÃO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12361000282.039 CONTR. MUN MANU DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
94	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
<b>TOTAIS.....</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Município: Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Início em: 01/01/2014

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
2	2361				
	236100028				
	2361000281.002				
	4.90.52.00.0000				
	20				
	12361000281.009				
	4.90.51.00.0000				
	20				
	2361000281.059				
	4.90.61.00.0000				
	20				
	2361000281.070				
	4.90.52.00.0000				
	20				
	4.90.52.00.0000				
	1020				
	4.90.52.00.0000				
	1001				
	2361000282.016				
	1.90.11.00.0000				
	20				
	1.90.46.00.0200				
	20				
	1.91.13.00.0000				
	20				
	3.90.30.00.0000				
	20				
	3.90.30.00.0000				
	1004				
	3.90.30.00.0000				
	1005				
	3.90.30.00.0000				
	1021				
	3.90.39.00.0000				
	20				
	3.90.39.00.0000				
	1005				



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Município de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2014

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
2 Educação					
42361 Ensino Fundamental					
236100028 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
2361000282 016 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
403	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
599	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
42361000282 057 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS					
108	323.300,00	0,00	0,00	0,00	323.300,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	323.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000 Subsidios					
110	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores					
111	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos					
113	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200 Auxilio-alimentacao - servidores					
524	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
272	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
512	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
114	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
121	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
502	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA					
309	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
310	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
122	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
503	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2014

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
<b>TOTAIS.....:</b>	1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	1.132.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.132.000,00	0,00	0,00	0,00

# Balancete da Despesa

janeiro de 2014



Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Iniciado em: 01/01/2014

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 03 ENSINO MEDIO

	Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
2 Educação					
12362 Ensino Médio					
236200028 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
2362000282 017 AUXÍLIOS E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS					
3.3.90.16.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
117	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
<b>TOTAIS.....:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	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 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2014

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
2	Educação					
2366	Educação de Jovens e Adultos					
236600028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
2366000281.038	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	412	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
12366000282.021	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR					
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS					
	313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	96	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	97	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
	<b>TOTAIS.....</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
		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 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2014

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 05 FUNDEB

	Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
2	Educação				
2361	Ensino Fundamental				
236100004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA				
2361000042.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB				
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				920.000,00
	301	920.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	920.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores				8.000,00
	558	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores				42.000,00
	526	42.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	42.000,00	0,00	0,00
1.91.13.00.0000	Obrigações Patronais				140.000,00
	302	140.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	140.000,00	0,00	0,00
1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100.000,00
	513	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	0,00
236100028	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO				
2361000281.172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. EDUC. CULT-FUNDEB				
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20.000,00
	315	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12361000282.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO COM REC. FUNDEF/FUNDEB				
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO				150.000,00
	297	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				20.000,00
	422	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
31	FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete da Despesa**

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2014

Órgão: 06 ENSINO INFANTIL

Unidade: 06 CRECHE

	Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
2 Educação					
2365 Educação Infantil					
236500028 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
2365000282 015 CUSTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
MDE					
<b>TOTAIS.....:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



**Balancete da Despesa**

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2014

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 07 ENSINO SUPERIOR

	Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
2 Educação					
2364 Ensino Superior					
1236400028 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO					
2364000282 058 AUXILIO E ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS					
3.3.90.18.00.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
95	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS.....</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

# Balancete da Despesa

janeiro de 2014



Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2014

Órgão: 06 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 06 CULTURA

	Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
3 Cultura					
3392 Difusão Cultural					
1339200002 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
3392000022.057 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
316	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
3.3.90.31.00.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					
317	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
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
318	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					
252	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS.....</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	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 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Iniciado em: 01/01/2014

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20608 Extensão Rural					
2060600004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA					
20606000041.030 TERCEIRIZAÇÃO PATRULHA AGRICOLA					
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20606000041.080 Apoio a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060600072 MECANIZAÇÃO AGRICOLA					
20606000721.052 AQUISIÇÃO DE EQUIP PATRULHA AGRICOLA					
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Recurso Livre	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20606000722.023 AMPLIAÇÃO DO TROCA-TROCA					
3.3.90.41.00.0000 CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20606000722.026 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 LIVRE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.0000 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 LIVRE	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
20606000722.043 MANUTENÇÃO FUNDO MUN DA AGRICULTURA					
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20606000722.080 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					

**Balancete da Despesa**

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2014

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
00 Agricultura					
20606 Extensão Rural					
2060600072 MECANIZAÇÃO AGRICOLA					
20606000722 060 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS					
158	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000 Subsídios					
156	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
1 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores					
319	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos					
157	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200 Auxilio-alimentacao - servidores					
528	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
274	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
514	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
1 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
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					
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
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
320	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
163	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Estadual de Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
439	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS.....</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete da Despesa**

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2014

Órgão: 08 SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 FUNDO MUN. DA SAUDE

		Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
		Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
		Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
4	Administração					
04122	Administração Geral					
412200002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
4122000021.173	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	406	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde					
0301	Atenção Básica					
030100107	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO					
0301001071.174	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES					
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	125	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0301001072.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. SAÚDE					
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					
	126	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios					
	127	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
	128	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos					
	325	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO					
	326	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
	529	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
	131	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	275	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	596	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
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	130	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	140	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	110.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					
	132	347.800,00	0,00	0,00	0,00	347.800,00
	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASPS	0,00	347.800,00	0,00	0,00	0,00

# Balancete da Despesa

janeiro de 2014



Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

emitido em: 01/01/2014

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

	Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
<b>TOTALS.....:</b>	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00	1.421.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2014

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 Saude					
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					
208	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
595	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
144	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA ESTADO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
145	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
329	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
389	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE BUCAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
437	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
478	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUMOS PARA DIABETES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
565	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRPD- Laboratórios Regionais de Pr	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
592	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
477	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA ESTADO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
278	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
330	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA - VIGILANCIA EM	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
447	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
538	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS CONSULTA POPULAR	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
566	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRPD- Laboratórios Regionais de Pr	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2014

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 Credits	Pago Mês	Pago Ano	Saldo a Pagar
0 Saúde					
10301 Atenção Básica					
030100107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO					
10301001072.036 MANUTENÇÃO ATIVID. C/RECURSOS DO ESTADO					
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
593	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
594	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
436	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
444	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
480	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE BUCAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0301001072.065 MANUTENÇÃO PROGRAMA DO PIM					
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
550	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA INFANCIA MELHOR	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS.....</b>	<b>167.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.450,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>167.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2014

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					
030100107 ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO					
10301001071.175 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. SAÚDE-REC. FEDERAL					
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
351	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rede Cegonha	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
483	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
567	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAQ - Programa de Melhoria de Ac	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10301001072.037 MANUTENÇÃO ATIVID.C/RECURSOS FEDERAIS					
J.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
152	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
339	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF- SAUDE DA FAMILIA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
568	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE BUCAL-PAB VARIAVEL	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1.90.11.01.0100 Vencimentos e vantagens fixas - servidores					
224	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS- AGENTES DE SAUDE	0,00	120.000,00	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					
225	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA- VIGILANCIA EM I	0,00	1.500,00	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 Melhoria de Ac	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
286	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA-ASSIST F.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
287	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO- VIG	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
349	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rede Cegonha	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
337	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
572	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAQ - Programa de Melhoria de Ac	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emissão em: 01/01/2014

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
TOTAIS.....:	391.550,00	0,00	0,00	0,00	391.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	391.550,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2014

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
08244	Assistência Social					
0824400030	Assistência Comunitária					
08244000301.016	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA					
4.4.90.51.00.0000	CONSTRUÇÃO E REF DE SANITÁRIOS DOMICILIARES					
	OBRAS E INSTALACOES					
	175	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08244000301.025	CONSTRUÇÃO E REF. DE CASAS POPULARES					
1.6.40.42.00.0000	AUXILIOS					
	453	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08244000301.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	354	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
08244000302.038	AUXILIOS A GARENTES E DEFICIENTES					
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES					
	185	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					
	216	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
	217	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					
	177	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios					
	180	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
	179	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes políticos					
	352	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
	530	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
	276	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	516	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
	181	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	353	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2014

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					
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
183	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1 LIVRE	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2014

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	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
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	REC FED ASS SOCIAL-BOLSA FAN	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	FEAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.041	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC ESTADUAL					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	235	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	182	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.042	MANUTENÇÃO CONTRA-PARTIDAS DE REC.FEDERAIS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	236	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	237	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	360	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	RECURSO FEDERAL CRAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	431	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	4.000,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	RECURSO FEDERAL CRAS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.049	MANUTENÇÃO PROGRAMA COM REC. PETI					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	260	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	REC FED ASSIST. SOCIAL - PETI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	262	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	REC FED ASSIST. SOCIAL - PETI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	355	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	FEAS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

Janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2014

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					
08244000302.050 MANUTENÇÃO ATIVIDADES RECURSOS FEAS					
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
356	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08244000302.052 MANUTENÇÃO ATIVID. RECURSOS IGD					
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
588	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
3.3.90.14.00.0000 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	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
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
551	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC FED.ASS SOCIAL-IGD SUAS	0,00	4.000,00	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	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
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
554	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC FED.ASS SOCIAL-IGD SUAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2014

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	INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO					
22661000421.074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA INDUSTRIA					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	591	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	189	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
22661000422.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA INDUSTRIA					
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					
	194	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.0000	Subsidios					
	195	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100	Inss - Servidores					
	196	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0300	Inss - Agentes politicos					
	376	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.45.00.0200	Auxilio-alimentacao - servidores					
	531	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	3.000,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	198	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
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	277	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	199	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2014

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 LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS.....:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	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 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2014

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	30.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15451000041.059	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS					
	465	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15451000041.061	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	464	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
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	Pavimentação de Ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	40.000,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	Pavimentação e Drenagem de ruas	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	OBRAS E INSTALACOES					
	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	Continuação Rua Abelardo José Nac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		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					
	469	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
15451000042.034	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	471	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	472	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
15451000042.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE					
3.1.90.11.01.0100	Vencimentos e vantagens fixas - servidores					
	454	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LIVRE	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

Prefeitura Municipal de São João da Urtiga

Emitido em: 01/01/2014

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					
3.1.90.11.74.0000 Subsídios					
455	36.200,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.0100 Inss - Servidores					
456	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
3.1.90.13.02.0300 Inss - Agentes políticos					
457	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.0200 Auxílio-alimentação - servidores					
532	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
3.1.91.13.03.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
505	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
3.1.91.13.99.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
517	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
3.3.90.14.14.0000 Diárias no país					
459	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO					
460	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
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
461	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
504	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
<b>TOTAIS.....:</b>	<b>863.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	863.000,00	0,00	0,00	0,00



# Balancete da Despesa

janeiro de 2014

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	527.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 527.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	527.000,00 0,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO	510.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 510.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	510.000,00 0,00 0,00
SEC. DA ADMINISTRACAO	1.265.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.265.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.265.000,00 0,00 0,00
SEC. FINANÇAS	803.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 803.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	803.000,00 0,00 0,00
SEC OBRAS - SERV. PUBLICOS	1.385.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.385.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.385.000,00 0,00 0,00
SEC. EDUCACAO E CULTURA	2.737.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.737.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.737.000,00 0,00 0,00
SEC MUN. DA AGRICULTURA	750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750.000,00 0,00 0,00
SEC MUN. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE	1.980.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.980.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.980.000,00 0,00 0,00
SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	585.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 585.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585.000,00 0,00 0,00
SEC MUN. DA IND. COM E PLANEJ.	180.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 180.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 0,00
SEC. MUN. DA CIDADE	863.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 863.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	863.000,00 0,00 0,00
	<b>11.585.000,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 <b>11.585.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00 <b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00 <b>0,00</b>	<b>11.585.000,00</b> 0,00 <b>0,00</b>

  
EDERILDO PAPANICO SACHI  
Prefeito Municipal

  
ALEX RUFATTO  
Contador CRC/RS 082550/O-7