

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	400.000,00		400.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
02.03.002.12364	Ensino Superior	1.050.000,00		1.050.000,00
02.03.002.123640032	BOLSAS DE ESTUDO	1.050.000,00		1.050.000,00
02.03.002.1236400322.029	CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	1.050.000,00		1.050.000,00
339018.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.050.000,00		1.050.000,00
02.03.002.12365	Educao Infantil	560.000,00	20.000,00	580.000,00
02.03.002.123650029	EDUCACAO PRE-ESCOLAR -INFANTIL	560.000,00	20.000,00	580.000,00
02.03.002.1236500292.027	MANUTENCAO DE CENTROS INTEGRADOS DA EDUCACAO INFANTIL	560.000,00	20.000,00	580.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
02.03.002.12366	Educao de Jovens e Adultos	280.000,00		280.000,00
02.03.002.123660027	APRENDIZADO ENTRE JOVENS E ADULTOS	280.000,00		280.000,00
02.03.002.1236600272.030	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO A JOVENS E ADULTOS	280.000,00		280.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	5.000,00		5.000,00
02.03.002.12367	Educao Especial	130.000,00		130.000,00
02.03.002.123670030	EDUCACAO COMPENSATORIA	130.000,00		130.000,00
02.03.002.1236700302.031	PROGRAMA DA EDUCACAO ESPECIAL	130.000,00		130.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	10.000,00		10.000,00
02.03.002.13	Cultura	1.030.000,00	6.000,00	1.036.000,00
02.03.002.13392	Difusao Cultural	1.030.000,00	6.000,00	1.036.000,00
02.03.002.133920033	PROMOCAO CULTURAL E TURISTICA	1.030.000,00	6.000,00	1.036.000,00
02.03.002.1339200332.032				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

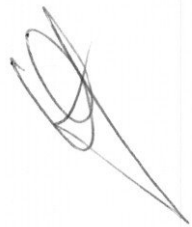
Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
MANUTENCAO, DIVUGACAO DA CULTURA E DA BIBLIOTECAS				
MUNICIPAL				
		1.030.000,00	6.000,00	1.036.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
339031.00.00.00	Prem. Cult/Artist, Cient/Desport e Outra	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	500.000,00		500.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
02.03.002.27	Desporto e Lazer	1.455.000,00	36.000,00	1.491.000,00
02.03.002.27812	Desporto Comunitario	1.455.000,00	36.000,00	1.491.000,00
02.03.002.278120036	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	1.453.000,00	5.000,00	1.458.000,00
02.03.002.2781200362.033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECRETATIVAS	1.453.000,00	5.000,00	1.458.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
339031.00.00.00	Prem. Cult/Artist, Cient/Desport e Outra	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	500.000,00		500.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
02.03.002.278120037	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	2.000,00	31.000,00	33.000,00
02.03.002.2781200371.005	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS E AREAS DE DESPORTO E LAZER	2.000,00	31.000,00	33.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
Total Sub-Unidade		0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		8.827.000,00	522.000,00	9.349.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05	SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.811.000,00	30.000,00	2.841.000,00
	Total Sub-Unidade	0,00	0,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.004				
SMAS		2.811.000,00	30.000,00	2.841.000,00
02.05.004.08				
Assistencia Social		2.811.000,00	30.000,00	2.841.000,00
02.05.004.08244				
Assistencia Comunitaria		2.811.000,00	30.000,00	2.841.000,00
02.05.004.082440042				
ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.811.000,00	30.000,00	2.841.000,00
02.05.004.0824400422.048				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.811.000,00	30.000,00	2.841.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00		2.200.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	240.000,00		240.000,00
319113.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	100.000,00		100.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
	Total Sub-Unidade	2.811.000,00	30.000,00	2.841.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.811.000,00	30.000,00	2.841.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
	SEC. MUNIC. DESENV. ECON/MEIO AMBIENTE	1.083.000,00	34.000,00	1.117.000,00
	Total Sub-Unidade	0,00	0,00	



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
02.06.18			
Gestao Ambiental	720.000,00	20.000,00	740.000,00
02.06.18122			
Administracao Geral	720.000,00	20.000,00	740.000,00
02.06.181220004			
ADMINIST. GERAL (ADMINIST) DO MUNICIPIO	720.000,00	20.000,00	740.000,00
02.06.1812200042.009			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO			
ECONOMICO	720.000,00	20.000,00	740.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		600.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00 Contribuicoes Patronais - RPPS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
02.06.20			
Agricultura	202.000,00	2.000,00	204.000,00
02.06.20606			
Extensao Rural	202.000,00	2.000,00	204.000,00
02.06.206060019			
PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	202.000,00	2.000,00	204.000,00
02.06.2060600191.016			
PROJETO DE INFRA ESTRUTURA, HABITACAO E ASSISTENCIA			
A ZONA RURAL	202.000,00	2.000,00	204.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	200.000,00		200.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
02.06.22			
Industria	161.000,00	12.000,00	173.000,00
02.06.22661			
Promocao Industrial	161.000,00	12.000,00	173.000,00
02.06.226610035			
INCENTIVOS A INDUSTRIA E AO COMERCIO	161.000,00	12.000,00	173.000,00
02.06.2266100351.018			
PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E			
GERACAO DE RENDAS	161.000,00	12.000,00	173.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	150.000,00		150.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
449061.00.00.00 Aquisicao de Imoveis		1.000,00	1.000,00
Total Sub-Unidade	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	1.083.000,00	34.000,00	1.117.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07				
SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO		5.436.000,00	1.674.000,00	7.110.000,00
	Total Sub-Unidade	0,00	0,00	



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
02.07.04			
Administracao	1.875.000,00	150.000,00	2.025.000,00
02.07.04122			
Administracao Geral	1.875.000,00	150.000,00	2.025.000,00
02.07.041220004			
ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO	1.595.000,00	30.000,00	1.625.000,00
02.07.0412200042.007			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.595.000,00	30.000,00	1.625.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		1.400.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00 Contribuicoes Patronais - RPPS	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
02.07.041220015			
EDIFICACOES PUBLICAS	280.000,00	120.000,00	400.000,00
02.07.0412200152.070			
MAUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	280.000,00	120.000,00	400.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	100.000,00		100.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
02.07.15			
Urbanismo	3.438.000,00	208.000,00	3.646.000,00
02.07.15451			
Infra-Estrutura Urbana	817.000,00	150.000,00	967.000,00
02.07.154510010			
VIAS URBANAS	805.000,00	100.000,00	905.000,00
02.07.1545100101.019			
OBRAS, PAVIMENTACAO, E SERVICOS DE VIAS URBANAS	805.000,00	100.000,00	905.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	700.000,00		700.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	100.000,00		100.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		100.000,00	100.000,00
02.07.154510014			
PRACAS, PARQUES E JARDINS	12.000,00	50.000,00	62.000,00
02.07.1545100141.029			
CONSTRUCAO, REVITALIZACAO E REMODELACAO DE CENTROS URBANOS	12.000,00	50.000,00	62.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
02.07.15452			
Servicos Urbanos	2.621.000,00	58.000,00	2.679.000,00
02.07.154520011			
LIMPEZA PUBLICA	2.100.000,00		2.100.000,00
02.07.1545200112.071			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO			

Prefeitura Municipal de Maracaju

Exercicio de 2010 - Orcamento

PUBLICA	2.100.000,00		2.100.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2.100.000,00		2.100.000,00
02.07.154520012			
SERVICOS FUNERARIOS	31.000,00	7.000,00	38.000,00
02.07.1545200122.072			
AMPLIACAO/CONSERVACAO E EQUIPAMENTO DE CEMITERIOS E			
SERVICOS FUNERARIOS	31.000,00	7.000,00	38.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	30.000,00		30.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
449061.00.00.00 Aquisicao de Imoveis		1.000,00	1.000,00
02.07.154520013			
ILUMINACAO PUBLICA	425.000,00	50.000,00	475.000,00
02.07.1545200132.073			
MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO			
PUBLICA	425.000,00	50.000,00	475.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	120.000,00		120.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	300.000,00		300.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
02.07.154520014			
PRACAS, PARQUES E JARDINS	65.000,00	1.000,00	66.000,00
02.07.1545200142.074			
MANUTENCAO CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	65.000,00	1.000,00	66.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
02.07.17			
Saneamento	26.000,00	310.000,00	336.000,00
02.07.17512			
Saneamento Basico Urbano	26.000,00	310.000,00	336.000,00
02.07.175120016			
SANEAMENTO GERAL	25.000,00	300.000,00	325.000,00
02.07.1751200161.023			
EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM E GALERIAS DE AGUAS			
PLUVIAIS URBANAS	25.000,00	300.000,00	325.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		300.000,00	300.000,00
02.07.175120017			
DEFESA CONTRA INUNDACOES	1.000,00	10.000,00	11.000,00
02.07.1751200171.025			
EXECUCAO DE OBRAS PARA RECUPERACAO CAUSADAS POR			
INUNDACOES E VENDAVAIS	1.000,00	10.000,00	11.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
02.07.26			
Transporte	97.000,00	1.006.000,00	1.103.000,00
02.07.26453			
Transportes Coletivos Urbanos	30.000,00	600.000,00	630.000,00
02.07.264530020			
TRANSPORTE RODOVIARIO URBANO/RURAL	30.000,00	600.000,00	630.000,00
02.07.2645300201.027			
CONTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	30.000,00	600.000,00	630.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	30.000,00		30.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		500.000,00	500.000,00
449061.00.00.00 Aquisicao de Imoveis		100.000,00	100.000,00
02.07.26781			
Transporte Aereo	2.000,00	6.000,00	8.000,00
02.07.267810022			
AEROPORTOS	2.000,00	6.000,00	8.000,00
02.07.2678100222.076			
MANUTENCAO E MELHORAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL	2.000,00	6.000,00	8.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
02.07.26782			
Transporte Rodoviario	65.000,00	400.000,00	465.000,00
02.07.267820020			
TRANSPORTE RODOVIARIO URBANO/RURAL		300.000,00	300.000,00
02.07.2678200201.026			
AQUISICAO DE VEICULOS LEVES, MAQUINAS PESADAS, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		300.000,00	300.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		300.000,00	300.000,00
02.07.267820021			
ESTRADAS VICINAIS	65.000,00	100.000,00	165.000,00
02.07.2678200211.002			
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	65.000,00	100.000,00	165.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		100.000,00	100.000,00
Total Sub-Unidade	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	5.436.000,00	1.674.000,00	7.110.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10				
	PREVMAR-SERV.PREV.MUNIC.MARACAJU	1.543.000,00	150.000,00	1.693.000,00
	Total Sub-Unidade	0,00	0,00	



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
02.10.09			
Previdencia Social	1.543.000,00	150.000,00	1.693.000,00
02.10.09272			
Previdencia do Regime Estatutario	1.543.000,00	150.000,00	1.693.000,00
02.10.092720009			
PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.543.000,00	150.000,00	1.693.000,00
02.10.0927200091.033			
AMPLIACAO E REFORMA DO PREVMAR		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		100.000,00	100.000,00
02.10.0927200092.201			
Manut. e Encargos Administ. Geral Serv.			
Previdenciarios	285.000,00	50.000,00	335.000,00
319009.00.00.00 Salario-Familia	3.000,00		3.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00 Contribuicoes Patronais - RPPS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00 Servicos de Consultoria	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
02.10.0927200092.204			
Encargos com Inativos e Pensionista	1.258.000,00		1.258.000,00
339001.00.00.00 Aposentadorias e Reformas	830.000,00		830.000,00
339003.00.00.00 Pensoes	420.000,00		420.000,00
339009.00.00.00 Salario-Familia	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00		5.000,00
Total Sub-Unidade	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	1.543.000,00	150.000,00	1.693.000,00
Total Orgao	33.106.000,00	4.030.000,00	37.136.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
04			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.648.000,00	745.000,00	13.393.000,00
04.01			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.648.000,00	745.000,00	13.393.000,00
04.01.10			
Saude	12.648.000,00	745.000,00	13.393.000,00
04.01.10301			
Atencao Basica	7.293.000,00	135.000,00	7.428.000,00
04.01.103010004			
ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO	5.073.000,00	100.000,00	5.173.000,00
04.01.1030100042.038			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.073.000,00	100.000,00	5.173.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	4.335.000,00		4.335.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	265.000,00		265.000,00
319113.00.00.00 Contribuicoes Patronais - RPPS	180.000,00		180.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	110.000,00		110.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	118.000,00		118.000,00
339139.00.00.00 Outros Servicos de Terc.Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
04.01.103010042			
ASSISTENCIA COMUNITARIA	215.000,00	10.000,00	225.000,00
04.01.1030100422.064			
ATENDIMENTO AOS POVOS INDIGENAS E DOS QUILOMBOLAS	215.000,00	10.000,00	225.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00 Contribuicoes Patronais - RPPS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
04.01.103010044			
ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPI	2.005.000,00	25.000,00	2.030.000,00
04.01.1030100442.039			
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PACS	600.000,00	15.000,00	615.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00 Contribuicoes Patronais - RPPS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
04.01.1030100442.040			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA - PSF	1.405.000,00	10.000,00	1.415.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.270.000,00		1.270.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00 Contribuicoes Patronais - RPPS	70.000,00		70.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
339030.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	5.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	15.000,00	15.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
04.01.10302			
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.705.000,00	605.000,00	5.310.000,00
04.01.103020044			
ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPI	4.705.000,00	605.000,00	5.310.000,00
04.01.1030200441.007			
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE	305.000,00	455.000,00	760.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		250.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00
449061.00.00.00	Aquisicao de Imoveis		5.000,00
04.01.1030200442.042			
SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.195.000,00		4.195.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	900.000,00	900.000,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	10.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3.280.000,00	3.280.000,00
04.01.1030200442.043			
MANUTENCAO E AQUISICAO DA FROTA DE VEICULOS	205.000,00	150.000,00	355.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	150.000,00	150.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
04.01.10304			
Vigilancia Sanitaria	305.000,00		305.000,00
04.01.103040045			
VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	305.000,00		305.000,00
04.01.1030400452.045			
MANUTENCAO E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA	305.000,00		305.000,00
319004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	240.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5.000,00	5.000,00
319113.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	15.000,00	15.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	5.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	10.000,00	10.000,00
04.01.10305			
Vigilancia Epidemiologica	265.000,00	5.000,00	270.000,00
04.01.103050045			
VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	265.000,00	5.000,00	270.000,00
04.01.1030500452.046			
CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS -			



PPI/VS	265.000,00	5.000,00	270.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00 Contribuicoes Patronais - RPPS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
04.01.10306			
Alimentacao e Nutricao	80.000,00		80.000,00
04.01.103060023			
ALIMENTACAO E NUTRICAO DAS PESSOAS	80.000,00		80.000,00
04.01.1030600232.047			
PROGRAMA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E SAUDE DAS PESSOAS	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00		60.000,00
Total Unidade Orcamentaria	12.648.000,00	745.000,00	13.393.000,00
Total Orgao	12.648.000,00	745.000,00	13.393.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
05			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.645.000,00	75.000,00	1.720.000,00
05.01			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.645.000,00	75.000,00	1.720.000,00
05.01.08			
Assistencia Social	1.465.000,00	75.000,00	1.540.000,00
05.01.08241			
Assistencia ao Idoso	80.000,00		80.000,00
05.01.082410039			
ASSISTENCIA A MELHOR IDADE	80.000,00		80.000,00
05.01.0824100392.049			
PROGRAMA DE APOIO E PROTECAO A PESSOA IDOSA	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	10.000,00		10.000,00
05.01.0824100392.050			
APOIO A PESSOA IDOSA - CASA DO IDOSO/DOMICILIAR	40.000,00		40.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais	40.000,00		40.000,00
05.01.08242			
Assistencia ao Portador de Deficiencia	220.000,00		220.000,00
05.01.082420040			
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	220.000,00		220.000,00
05.01.0824200402.051			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	220.000,00		220.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais	220.000,00		220.000,00
05.01.08243			
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	795.000,00	5.000,00	800.000,00
05.01.082430040			
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	795.000,00	5.000,00	800.000,00
05.01.0824300402.052			
PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE	540.000,00		540.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	10.000,00		10.000,00
05.01.0824300402.053			
APOIO AO JOVEM DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM	95.000,00		95.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	5.000,00		5.000,00
05.01.0824300402.055			
PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO ABRIGO - PROJETO ESPACO VIDA	160.000,00	5.000,00	165.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
05.01.08244			
Assistencia Comunitaria	370.000,00	70.000,00	440.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
05.01.082440004			
ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO	80.000,00	50.000,00	130.000,00
05.01.0824400042.084			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00	50.000,00	130.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	50.000,00
05.01.082440041			
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	45.000,00	20.000,00	65.000,00
05.01.0824400411.010			
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	45.000,00	20.000,00	65.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
05.01.082440042			
ASSISTENCIA COMUNITARIA	160.000,00		160.000,00
05.01.0824400422.058			
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E CONTINUADO AS PESSOAS EM GERAL	160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	70.000,00		70.000,00
339032.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00		50.000,00
05.01.082440048			
ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	85.000,00		85.000,00
05.01.0824400482.067			
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	85.000,00		85.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	30.000,00		30.000,00
05.01.14			
Direitos da Cidadania	180.000,00		180.000,00
05.01.14421			
Custodia e Reintegracao Social	135.000,00		135.000,00
05.01.144210042			
ASSISTENCIA COMUNITARIA	135.000,00		135.000,00
05.01.1442100422.063			
APOIO E COMBATE A USUARIOS DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS- COMAD	135.000,00		135.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05.01.14423				
Assistencia aos Povos Indigenas		45.000,00		45.000,00
05.01.144230042				
ASSISTENCIA COMUNITARIA		45.000,00		45.000,00
05.01.1442300422.085				
ATENDIMENTO AOS POVOS INDIGENAS E DOS QUILOMBOLAS		45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		35.000,00		35.000,00
339032.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.645.000,00	75.000,00	1.720.000,00
	Total Orgao	1.645.000,00	75.000,00	1.720.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
06			
FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	280.000,00	10.000,00	290.000,00
06.01			
FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	280.000,00	10.000,00	290.000,00
06.01.08			
Assistencia Social	280.000,00	10.000,00	290.000,00
06.01.08243			
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	280.000,00	10.000,00	290.000,00
06.01.082430040			
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	280.000,00	10.000,00	290.000,00
06.01.0824300402.065			
ATENDIMENTO DOS ENCARGOS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		5.000,00
06.01.0824300402.066			
MANUTENCAO E ENCARGOS DOS CONSELHOS/TUTELAR/OUTROS	265.000,00	10.000,00	275.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00 Contribuicoes Patronais - RPPS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria	280.000,00	10.000,00	290.000,00
Total Orgao	280.000,00	10.000,00	290.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
07				
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		465.000,00	380.000,00	845.000,00
07.01				
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		465.000,00	380.000,00	845.000,00
07.01.08				
Assistencia Social		465.000,00	4.000,00	469.000,00
07.01.08244				
Assistencia Comunitaria		465.000,00	4.000,00	469.000,00
07.01.082440041				
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		465.000,00	4.000,00	469.000,00
07.01.0824400412.067				
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		465.000,00	4.000,00	469.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		60.000,00		60.000,00
339032.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita		100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			4.000,00	4.000,00
07.01.16				
Habitacao			376.000,00	376.000,00
07.01.16482				
Habitacao Urbana			376.000,00	376.000,00
07.01.164820034				
PROGRAMAS HABITACIONAIS DE MORADIAS			376.000,00	376.000,00
07.01.1648200341.013				
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			376.000,00	376.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			376.000,00	376.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	465.000,00	380.000,00	845.000,00
	Total Orgao	465.000,00	380.000,00	845.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
08			
FUNDEB	9.134.000,00	30.000,00	9.164.000,00
08.01			
FUNDO DE MANUT.DESENV. DA EDUC.BASICA	9.134.000,00	30.000,00	9.164.000,00
08.01.12			
Educacao	9.134.000,00	30.000,00	9.164.000,00
08.01.12361			
Ensino Fundamental	6.865.000,00	20.000,00	6.885.000,00
08.01.123610024			
FUNDEB	6.865.000,00	20.000,00	6.885.000,00
08.01.1236100242.078			
MANUTENCAO/OPERACIONALIZACAO DO FUNDEB - Ensino			
Fundamental - 60%	3.920.000,00		3.920.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3.400.000,00		3.400.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	270.000,00		270.000,00
319113.00.00.00 Contribuicoes Patronais - RPPS	250.000,00		250.000,00
08.01.1236100242.080			
MANUTENCAO/OPERACIONALIZACAO DO FUNDEB - Ensino			
Fundamental - 40%	2.945.000,00	20.000,00	2.965.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00		2.200.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00 Contribuicoes Patronais - RPPS	150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	500.000,00		500.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
08.01.12365			
Educacao Infantil	2.269.000,00	10.000,00	2.279.000,00
08.01.123650024			
FUNDEB	2.269.000,00	10.000,00	2.279.000,00
08.01.1236500242.079			
MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEB - Educacao			
Infantil - 60%	1.250.000,00		1.250.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00		1.100.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	120.000,00		120.000,00
319113.00.00.00 Contribuicoes Patronais - RPPS	30.000,00		30.000,00
08.01.1236500242.081			
MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEB - Educacao			
Infantil - 40%	1.019.000,00	10.000,00	1.029.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00 Contribuicoes Patronais - RPPS	70.000,00		70.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	84.000,00		84.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria	9.134.000,00	30.000,00	9.164.000,00
Total Orgao	9.134.000,00	30.000,00	9.164.000,00

09			
FUNDACAO MARACAJU - LAURINDO STRAGLIOTTO	61.000,00	11.000,00	72.000,00
09.09			
FUNDACAO MARACAJU - LAURINDO STRAGLIOTTO	61.000,00	11.000,00	72.000,00
09.09.12			
Educacao	61.000,00	11.000,00	72.000,00
09.09.12363			
Ensino Profissional	61.000,00	11.000,00	72.000,00
09.09.123630048			
ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	61.000,00	11.000,00	72.000,00
09.09.1236300482.026			
CURSOS E APERFEICOAMENTO PROFISSIONALIZANTE	61.000,00	11.000,00	72.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	11.000,00
Total Unidade Orcamentaria	61.000,00	11.000,00	72.000,00
Total Orgao	61.000,00	11.000,00	72.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
10				
SERVICO DE SANEAM. DE MARACAJU-SANEMAR		3.235.000,00	2.690.000,00	5.925.000,00
10.10				
SERVICO DE SANEAM. DE MARACAJU-SANEMAR		3.235.000,00	2.690.000,00	5.925.000,00
10.10.17				
Saneamento		3.235.000,00	2.690.000,00	5.925.000,00
10.10.17512				
Saneamento Basico Urbano		3.235.000,00	2.690.000,00	5.925.000,00
10.10.175120016				
SANEAMENTO GERAL		3.235.000,00	2.690.000,00	5.925.000,00
10.10.1751200162.087				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SANEMAR		3.235.000,00	2.690.000,00	5.925.000,00
319004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado		100.000,00		100.000,00
319009.00.00.00 Salario-Familia		10.000,00		10.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil		600.000,00		600.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		100.000,00		100.000,00
319034.00.00.00 Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.		5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00 Contribuicoes Patronais - RPPS		50.000,00		50.000,00
329021.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato		5.000,00		5.000,00
329022.00.00.00 Outros Encargos s/ a Divida por Contrato		5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo		500.000,00		500.000,00
339033.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao		15.000,00		15.000,00
339035.00.00.00 Servicos de Consultoria		150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		1.000.000,00		1.000.000,00
339047.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas		120.000,00		120.000,00
339091.00.00.00 Sentencas Judiciais		10.000,00		10.000,00
339092.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores		20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			2.190.000,00	2.190.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			500.000,00	500.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.235.000,00	2.690.000,00	5.925.000,00
	Total Orgao	3.235.000,00	2.690.000,00	5.925.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos Titulos	Correntes	de Capital	
11			
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	212.000,00	75.000,00	287.000,00
11.11			
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	212.000,00	75.000,00	287.000,00
11.11.18			
Gestao Ambiental	212.000,00	75.000,00	287.000,00
11.11.18541			
Preservacao e Conservacao Ambiental	185.000,00	15.000,00	200.000,00
11.11.185410038			
PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	185.000,00	15.000,00	200.000,00
11.11.1854100382.086			
MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE MEIO AMBIENTE	185.000,00	15.000,00	200.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00 Servicos de Consultoria	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	28.000,00		28.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	15.000,00
11.11.18542			
Controle Ambiental	27.000,00	60.000,00	87.000,00
11.11.185420038			
PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	27.000,00	60.000,00	87.000,00
11.11.1854200382.090			
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR ACOES DE CONSERVACAO E			
FISCALIZACAO DA POLITICA AMBIENTAL	27.000,00	60.000,00	87.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00 Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria	212.000,00	75.000,00	287.000,00
Total Orgao	212.000,00	75.000,00	287.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
97				
PREVMAR - SERV.PREV.SERV.MUN.MARACAJU		4.533.000,00		4.533.000,00
97.99				
RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS		4.533.000,00		4.533.000,00
97.99.77				
RESERVA DO RPPS		4.533.000,00		4.533.000,00
97.99.77998				
RESERVA DO RPPS		4.533.000,00		4.533.000,00
97.99.779989998				
RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS		4.533.000,00		4.533.000,00
97.99.7799899982.998				
RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS		4.533.000,00		4.533.000,00
779999.00.00.00 Reserva de Contingencia		4.533.000,00		4.533.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.533.000,00		4.533.000,00
	Total Orgao	4.533.000,00		4.533.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
98				
RESERVA DE CONTINGENCIA		856.000,00		856.000,00
98.99				
RESERVA DE CONTINGENCIA		856.000,00		856.000,00
98.99.99				
RESERVA DE CONTINGENCIA		856.000,00		856.000,00
98.99.99999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		856.000,00		856.000,00
98.99.999999999				
Reserva de Contingencia		856.000,00		856.000,00
98.99.9999999992.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		856.000,00		856.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		856.000,00		856.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	856.000,00		856.000,00
	Total Orgao	856.000,00		856.000,00
	Total Geral	70.225.000,00	8.196.000,00	78.421.000,00



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Q.D.D.

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.031.000	AMPLIACAO, REFORMA DAS INSTALACOES DO LEGISLATIVO					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1	Fiscal		50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2	Fiscal		50.000,00	
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					4.100.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	3	Fiscal		5.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salario-Familia	4	Fiscal		2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	5	Fiscal		1.793.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7	Fiscal		420.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	8	Fiscal		5.000,00	
3.1.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	9	Fiscal		5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	10	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	11	Fiscal		180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	12	Fiscal		230.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	17	Fiscal		80.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	18	Fiscal		70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	19	Fiscal		300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	21	Fiscal		500.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	27	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	28	Fiscal		430.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	Fiscal		50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.250.000,00	0,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.250.000,00	0,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.050.000,00	150.000,00	4.200.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.050.000,00	150.000,00	4.200.000,00

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORAMENTO
 Sub-Unidade .: 02.01.001 GERENCIA ESPECIAL DE TRANSP./MANUTENCAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0021.2.006.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE RODOVIARIO					3.127.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	31	Fiscal		1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	33	Fiscal		120.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	34	Fiscal		160.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	35	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	36	Fiscal		800.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	65	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	66	Fiscal		7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	74	Fiscal		700.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100	Fiscal		30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.580.000,00	0,00	1.517.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.580.000,00	0,00	1.517.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.127.000,00	0,00	3.097.000,00	30.000,00	3.127.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.127.000,00	0,00	3.097.000,00	30.000,00	3.127.000,00

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORAMENTO
 Sub-Unidade : 02.01.002 GPA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.061.0003.2.005.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA					1.208.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	116	Fiscal		500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	118	Fiscal		25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	119	Fiscal		25.000,00	
3.2.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	120	Fiscal		600.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	121	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	122	Fiscal		15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	151	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	152	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	153	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	161	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	187	Fiscal		10.000,00	
04.122.0002.1.001.000	DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRACAO E OBRAS PUBLICAS					2.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	203	Fiscal		1.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	214	Fiscal		1.000,00	
04.122.0002.2.002.000	COORD. E ASSESS. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					1.430.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	215	Fiscal		950.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	217	Fiscal		80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	218	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	219	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	220	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	249	Fiscal		120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	250	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	258	Fiscal		200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	284	Fiscal		10.000,00	
04.122.0004.2.004.000	DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO					330.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	300	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	301	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	302	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	310	Fiscal		300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	336	Fiscal		10.000,00	
05.153.0047.2.003.000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR					17.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	337	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	338	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	367	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	368	Fiscal		5.000,00	

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORAMENTO
 Sub-Unidade .: 02.01.002 GPA

----- Importancia -----
 Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.590.000,00	600.000,00	765.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.590.000,00	600.000,00	765.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.000,00	2.985.000,00	0,00	2.955.000,00	32.000,00	2.987.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	2.985.000,00	0,00	2.955.000,00	32.000,00	2.987.000,00

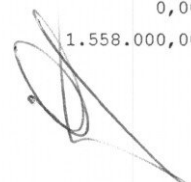
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SEC. MUNIC. DE ADM. PLANEJ. E FAZENDA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0004.2.007.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS					0,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	395	Fiscal		0,00	
04.122.0004.2.015.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FAZENDA					5.455.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	396	Fiscal		2.325.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	398	Fiscal		280.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	399	Fiscal		500.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	400	Fiscal		70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	401	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	402	Fiscal		400.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	431	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	432	Fiscal		300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	433	Fiscal		50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	441	Fiscal		800.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	467	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	468	Fiscal		5.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	Outros Servicos de Terc.Pessoa Juridica	469	Fiscal		600.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	470	Fiscal		100.000,00	
09.272.0009.2.012.000	ENCARGOS SOCIAIS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					500.000,00
3.1.91.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	516	Seguridade		300.000,00	
3.1.91.03.00.00.00	Pensoes	517	Seguridade		200.000,00	
20.606.0019.2.092.000	DESTINACAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO I.T.R ART. 3.o, I, LM 1.575/09					75.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	518	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	519	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	520	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	521	Fiscal		30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	522	Fiscal		18.000,00	
28.841.0006.2.018.000	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA					500.000,00
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	523	Fiscal		400.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Divida por Contrato	524	Fiscal		20.000,00	
4.6.90.77.00.00.00	Principal Corrigido Div.Contr.Refincanc.	525	Fiscal		80.000,00	
28.843.0006.2.019.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA					612.000,00
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	526	Fiscal		1.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Divida por Contrato	527	Fiscal		1.000,00	
4.6.90.77.00.00.00	Principal Corrigido Div.Contr.Refincanc.	528	Fiscal		10.000,00	
4.6.91.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	529	Fiscal		600.000,00	
28.843.0006.2.020.000	PARCELAMENTOS DE DEBITOS DIVERSOS					1.170.000,00
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	530	Fiscal		400.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Divida por Contrato	531	Fiscal		20.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	532	Fiscal		750.000,00	
28.846.0008.2.013.000	CONTRIBUICAO AO PASEP E OUTROS TRIBUTOS					600.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	533	Fiscal		600.000,00	

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SEC. MUNIC. DE ADM. PLANEJ. E FAZENDA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	---

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.105.000,00	842.000,00	2.907.000,00	118.000,00	0,00	1.440.000,00
Segur.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.605.000,00	842.000,00	2.907.000,00	118.000,00	0,00	1.440.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	8.412.000,00	0,00	6.854.000,00	1.558.000,00	8.412.000,00
Segur.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.912.000,00	0,00	7.354.000,00	1.558.000,00	8.912.000,00



Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Sub-Unidade .: 02.03.002 SEMED

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0004.2.016.000	MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO					1.446.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	534	Fiscal		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	535	Fiscal		900.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	537	Fiscal		70.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	538	Fiscal		60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	539	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	540	Fiscal		200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	569	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	570	Fiscal		50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	578	Fiscal		90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	604	Fiscal		40.000,00	
12.361.0023.2.022.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR					500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	620	Fiscal		500.000,00	
12.361.0025.1.003.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, E REFORMA DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS					510.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	649	Fiscal		80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	678	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	686	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	712	Fiscal		300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	722	Fiscal		50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	738	Fiscal		50.000,00	
12.361.0025.2.023.000	MANUTENCAO DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENSINO BASICO					1.201.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	739	Fiscal		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	740	Fiscal		400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	742	Fiscal		30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	743	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	744	Fiscal		150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	773	Fiscal		400.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	774	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	775	Fiscal		50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	783	Fiscal		140.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	Outros Servicos de Terc.Pessoa Juridica	809	Fiscal		20.000,00	
12.361.0026.2.024.000	MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	810	Fiscal		700.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	839	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	847	Fiscal		400.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	873	Fiscal		20.000,00	
12.364.0032.2.029.000	CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR					1.050.000,00
3.3.90.18.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	890	Fiscal		1.050.000,00	
12.365.0029.2.027.000	MANUTENCAO DE CENTROS INTEGRADOS DA EDUCACAO INFANTIL					580.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	891	Fiscal		500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	920	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	928	Fiscal		50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	954	Fiscal		20.000,00	

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Sub-Unidade .: 02.03.002 SEMED

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.366.0027.2.030.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO A JOVENS E ADULTOS					280.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	970	Fiscal		200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	972	Fiscal		35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	973	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	974	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1003	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1011	Fiscal		5.000,00	
12.367.0030.2.031.000	PROGRAMA DA EDUCACAO ESPECIAL					130.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	1037	Fiscal		100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1038	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1067	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1075	Fiscal		10.000,00	
13.392.0033.2.032.000	MANUTENCAO, DIVUGACAO DA CULTURA E DA BIBLIOTECAS MUNICIPAL					1.036.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1101	Fiscal		400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1103	Fiscal		30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	1104	Fiscal		25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	1105	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1106	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	Prem. Cult/Artist, Cient/Desport e Outra	1135	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1136	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1137	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1138	Fiscal		25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1146	Fiscal		500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1172	Fiscal		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1182	Fiscal		5.000,00	
27.812.0036.2.033.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECRETATIVAS					1.458.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1198	Fiscal		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1199	Fiscal		700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1201	Fiscal		50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	1202	Fiscal		40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	1203	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1204	Fiscal		100.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	Prem. Cult/Artist, Cient/Desport e Outra	1233	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1234	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1235	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1236	Fiscal		15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1244	Fiscal		500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1270	Fiscal		5.000,00	
27.812.0037.1.005.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DE PREDIOS E AREAS DE DESPORTO E LAZER					33.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1286	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1294	Fiscal		1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1320	Fiscal		30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1330	Fiscal		1.000,00	

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Sub-Unidade .: 02.03.002 SEMED

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	---

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.953.000,00	0,00	5.874.000,00	522.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.953.000,00	0,00	5.874.000,00	522.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	543.000,00	8.806.000,00	0,00	8.827.000,00	522.000,00	9.349.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	543.000,00	8.806.000,00	0,00	8.827.000,00	522.000,00	9.349.000,00



Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Sub-Unidade .: 02.05.004 SMAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0042.2.048.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.841.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1348	Seguridade		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1349	Seguridade		2.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1351	Seguridade		240.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	1352	Seguridade		100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	1353	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1354	Seguridade		150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1383	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1391	Seguridade		100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1417	Seguridade		30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.541.000,00	0,00	270.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.541.000,00	0,00	270.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.841.000,00	0,00	2.811.000,00	30.000,00	2.841.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.841.000,00	0,00	2.811.000,00	30.000,00	2.841.000,00

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUNIC. DESENV. ECON/MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.122.0004.2.009.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					740.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1434	Fiscal		600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1436	Fiscal		40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	1437	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	1438	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1439	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1468	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1476	Fiscal		25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1502	Fiscal		20.000,00	
20.606.0019.1.016.000	PROJETO DE INFRA ESTRUTURA, HABITACAO E ASSISTENCIA A ZONA RURAL					204.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1518	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1548	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1556	Fiscal		200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1582	Fiscal		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1592	Fiscal		1.000,00	
22.661.0035.1.018.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIA, COMERCIO E GERACAO DE RENDAS					173.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1608	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1637	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1645	Fiscal		150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1671	Fiscal		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1681	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	1697	Fiscal		1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	660.000,00	0,00	423.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	660.000,00	0,00	423.000,00	34.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	377.000,00	740.000,00	0,00	1.083.000,00	34.000,00	1.117.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	377.000,00	740.000,00	0,00	1.083.000,00	34.000,00	1.117.000,00

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0004.2.007.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS					1.625.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1698	Fiscal		1.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1700	Fiscal		35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	1701	Fiscal		60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	1702	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1703	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1732	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1733	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1741	Fiscal		40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1767	Fiscal		30.000,00	
04.122.0015.2.070.000	MAUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS					400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1783	Fiscal		150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1812	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1820	Fiscal		100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1846	Fiscal		100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1857	Fiscal		20.000,00	
15.451.0010.1.019.000	OBRAS, PAVIMENTACAO, E SERVICOS DE VIAS URBANAS					905.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1873	Fiscal		700.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1874	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1882	Fiscal		100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1908	Fiscal		100.000,00	
15.451.0014.1.029.000	CONSTRUCAO, REVITALIZACAO E REMODELACAO DE CENTROS URBANOS					62.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1919	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1920	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1928	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1954	Fiscal		50.000,00	
15.452.0011.2.071.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO PUBLICA					2.100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1965	Fiscal		2.100.000,00	
15.452.0012.2.072.000	AMPLIACAO/CONSERVACAO E EQUIPAMENTO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS					38.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1991	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2020	Fiscal		30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	2046	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2057	Fiscal		1.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	2073	Fiscal		1.000,00	
15.452.0013.2.073.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					475.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2074	Fiscal		120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2103	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2104	Fiscal		300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	2130	Fiscal		50.000,00	
15.452.0014.2.074.000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					66.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2141	Fiscal		40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2170	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2178	Fiscal		20.000,00	

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2204	Fiscal		1.000,00	
17.512.0016.1.023.000	EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS					325.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2220	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2221	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	2222	Fiscal		300.000,00	
17.512.0017.1.025.000	EXECUCAO DE OBRAS PARA RECUPERACAO CAUSADAS POR INUNDACOES E VENDAVAIS					11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2233	Fiscal		1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	2234	Fiscal		10.000,00	
26.453.0020.1.027.000	CONTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO					630.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2245	Fiscal		30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	2271	Fiscal		500.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	2282	Fiscal		100.000,00	
26.781.0022.2.076.000	MANUTENCAO E MELHORAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2283	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2312	Fiscal		1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	2338	Fiscal		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2349	Fiscal		5.000,00	
26.782.0020.1.026.000	AQUISICAO DE VEICULOS LEVES, MAQUINAS PESADAS, E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2365	Fiscal		300.000,00	
26.782.0021.1.002.000	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS					165.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2381	Fiscal		15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2382	Fiscal		50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	2383	Fiscal		100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.495.000,00	0,00	3.941.000,00	1.674.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.495.000,00	0,00	3.941.000,00	1.674.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	2.398.000,00	4.712.000,00	0,00	5.436.000,00	1.674.000,00	7.110.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.398.000,00	4.712.000,00	0,00	5.436.000,00	1.674.000,00	7.110.000,00

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 PREVMAR-SERV.PREV.MUNIC.MARACAJU

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0009.1.033.000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREVMAR					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	2394	Seguridade		100.000,00	
09.272.0009.2.201.000	Manut. e Encargos Administ. Geral Serv. Previdenciarios					335.000,00
3.1.90.09.00.00.00	Salario-Familia	2395	Seguridade		3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2396	Seguridade		110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2397	Seguridade		2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	2398	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2399	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2400	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2401	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	2402	Seguridade		70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2403	Seguridade		30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2404	Seguridade		30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2405	Seguridade		50.000,00	
09.272.0009.2.204.000	Encargos com Inativos e Pensionista					1.258.000,00
3.3.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	2406	Seguridade		830.000,00	
3.3.90.03.00.00.00	Pensoes	2407	Seguridade		420.000,00	
3.3.90.09.00.00.00	Salario-Familia	2408	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2409	Seguridade		5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	125.000,00	0,00	1.418.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	125.000,00	0,00	1.418.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	100.000,00	1.593.000,00	0,00	1.543.000,00	150.000,00	1.693.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	1.593.000,00	0,00	1.543.000,00	150.000,00	1.693.000,00

Orgao.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0004.2.038.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.173.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2410	Seguridade	0004	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2411	Seguridade	0004	4.335.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2413	Seguridade	0004	265.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	2414	Seguridade	0004	180.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2415	Seguridade	0004	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2416	Seguridade	0004	110.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2443	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2450	Seguridade	0004	118.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	Outros Servicos de Terc.Pessoa Juridica	2476	Seguridade		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2477	Seguridade	0004	100.000,00	
10.301.0042.2.064.000	ATENDIMENTO AOS POVOS INDIGENAS E DOS QUILOMBOLAS					225.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2492	Seguridade	0004	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2494	Seguridade	0004	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	2495	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2496	Seguridade	0004	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2523	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2524	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2531	Seguridade	0004	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	2557	Seguridade	0004	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2558	Seguridade	0004	5.000,00	
10.301.0044.2.039.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PACS					615.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2559	Seguridade	0004	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2561	Seguridade	0004	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	2562	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2563	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2564	Seguridade	0004	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2591	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2592	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2599	Seguridade	0004	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2625	Seguridade	0004	15.000,00	
10.301.0044.2.040.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA - PSF					1.415.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2640	Seguridade	0004	1.270.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2642	Seguridade	0004	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	2643	Seguridade	0004	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2644	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2645	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2672	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2673	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2680	Seguridade	0004	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2706	Seguridade	0004	10.000,00	
10.302.0044.1.007.000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE					760.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2721	Seguridade	0004	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2748	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2755	Seguridade	0004	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	2781	Seguridade	0004	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2789	Seguridade	0004	200.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	2804	Seguridade	0004	5.000,00	

Orgao.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
10.302.0044.2.042.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR					4.195.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2805	Seguridade	0004	900.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2832	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2833	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2840	Seguridade	0004	3.280.000,00	
10.302.0044.2.043.000	MANUTENCAO E AQUISICAO DA FROTA DE VEICULOS					355.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2866	Seguridade	0004	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2893	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2900	Seguridade	0004	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2926	Seguridade	0004	150.000,00	
10.304.0045.2.045.000	MANUTENCAO E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA					305.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2941	Seguridade	0004	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2942	Seguridade	0004	240.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2944	Seguridade	0004	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	2945	Seguridade	0004	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2946	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2947	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2974	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2975	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2982	Seguridade	0004	10.000,00	
10.305.0045.2.046.000	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS - PPI/VS					270.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3008	Seguridade	0004	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3010	Seguridade	0004	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	3011	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3012	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3013	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3040	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3041	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3048	Seguridade	0004	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3074	Seguridade	0004	5.000,00	
10.306.0023.2.047.000	PROGRAMA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E SAUDE DAS PESSOAS					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3075	Seguridade	0004	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3102	Seguridade	0004	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	7.360.000,00	0,00	5.288.000,00	745.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.360.000,00	0,00	5.288.000,00	745.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	760.000,00	12.633.000,00	0,00	12.648.000,00	745.000,00	13.393.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	760.000,00	12.633.000,00	0,00	12.648.000,00	745.000,00	13.393.000,00

Orgao.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0039.2.049.000	PROGRAMA DE APOIO E PROTECAO A PESSOA IDOSA					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3103	Seguridade		25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3130	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3131	Seguridade		10.000,00	
08.241.0039.2.050.000	APOIO A PESSOA IDOSA - CASA DO IDOSO/DOMICILIAR					40.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	3132	Seguridade		40.000,00	
08.242.0040.2.051.000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA					220.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	3133	Seguridade		220.000,00	
08.243.0040.2.052.000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE					540.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3134	Seguridade		500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3161	Seguridade		30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3168	Seguridade		10.000,00	
08.243.0040.2.053.000	APOIO AO JOVEM DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM					95.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	3193	Seguridade	0004	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3194	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3195	Seguridade		40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3222	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3229	Seguridade		5.000,00	
08.243.0040.2.055.000	PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO ABRIGO - PROJETO ESPACO VIDA					165.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3254	Seguridade		150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3281	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3288	Seguridade		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3313	Seguridade		5.000,00	
08.244.0004.2.084.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					130.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3328	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3329	Seguridade	0004	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3330	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3331	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3332	Seguridade	0004	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3333	Seguridade	0004	50.000,00	
08.244.0041.1.010.000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL					65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3334	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3361	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3368	Seguridade		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3393	Seguridade		20.000,00	
08.244.0042.2.058.000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E CONTINUADO AS PESSOAS EM GERAL					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3408	Seguridade		70.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3435	Seguridade		30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3436	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3443	Seguridade		50.000,00	
08.244.0048.2.067.000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ASSISTENCIA					

SOCIAL EM GERAL				85.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3468	Seguridade	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3495	Seguridade	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3502	Seguridade	30.000,00
14.421.0042.2.063.000 APOIO E COMBATE A USUARIOS DE SUBSTANCIAS				
PSICOATIVAS- COMAD				135.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	3527	Seguridade	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3528	Seguridade	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3529	Seguridade	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3556	Seguridade	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3557	Seguridade	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3558	Seguridade	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3565	Seguridade	50.000,00
14.423.0042.2.085.000 ATENDIMENTO AOS POVOS INDIGENAS E DOS				
QUILOMBOLAS				45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3590	Seguridade	35.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3617	Seguridade	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3618	Seguridade	5.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	30.000,00	0,00	1.615.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	0,00	1.615.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	65.000,00	1.655.000,00	0,00	1.645.000,00	75.000,00	1.720.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	65.000,00	1.655.000,00	0,00	1.645.000,00	75.000,00	1.720.000,00

Orgao.....: 06 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0040.2.065.000	ATENDIMENTO DOS ENCARGOS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3643	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3667	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3668	Seguridade		5.000,00	
08.243.0040.2.066.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DOS CONSELHOS/TUTELAR/OUTROS					275.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3669	Seguridade		180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3671	Seguridade		25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	3672	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3673	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3674	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3698	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3705	Seguridade		15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3731	Seguridade	0004	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	210.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	290.000,00	0,00	280.000,00	10.000,00	290.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	290.000,00	0,00	280.000,00	10.000,00	290.000,00

Orgao.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0041.2.067.000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL					469.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	3733	Seguridade		150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3734	Seguridade		60.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3760	Seguridade		100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3761	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3768	Seguridade		150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3794	Seguridade		4.000,00	
16.482.0034.1.013.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS					376.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	3808	Fiscal		376.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	465.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	465.000,00	380.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
Segur.	0,00	469.000,00	0,00	465.000,00	4.000,00	469.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	376.000,00	469.000,00	0,00	465.000,00	380.000,00	845.000,00

Orgao.....: 08 FUNDEB
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO DE MANUT.DESENV. DA EDUC.BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0024.2.078.000	MANUTENCAO/OPERACIONALIZACAO DO FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%					3.920.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3816	Fiscal	0004	3.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3817	Fiscal	0004	270.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	3818	Fiscal	0004	250.000,00	
12.361.0024.2.080.000	MANUTENCAO/OPERACIONALIZACAO DO FUNDEB - Ensino Fundamental - 40%					2.965.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3819	Fiscal	0004	2.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3820	Fiscal	0004	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	3821	Fiscal	0004	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3822	Fiscal	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3823	Fiscal	0004	500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3830	Fiscal	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3831	Fiscal	0004	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	3832	Fiscal	0004	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3833	Fiscal	0004	10.000,00	
12.365.0024.2.079.000	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEB - Educacao Infantil - 60%					1.250.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3834	Fiscal	0004	1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3835	Fiscal	0004	120.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	3836	Fiscal	0004	30.000,00	
12.365.0024.2.081.000	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEB - Educacao Infantil - 40%					1.029.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3837	Fiscal	0004	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3838	Fiscal	0004	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	3839	Fiscal	0004	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3840	Fiscal	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3841	Fiscal	0004	84.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3848	Fiscal	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3849	Fiscal	0004	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	3850	Fiscal	0004	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3851	Fiscal	0004	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	8.520.000,00	0,00	614.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.520.000,00	0,00	614.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	9.164.000,00	0,00	9.134.000,00	30.000,00	9.164.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.164.000,00	0,00	9.134.000,00	30.000,00	9.164.000,00

Orgao.....: 09 FUNDACAO MARACAJU - LAURINDO STRAGLIOTTO
 Unidade Orcamentaria: 09.09 FUNDACAO MARACAJU - LAURINDO STRAGLIOTTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.363.0048.2.026.000	CURSOS E APERFEICOAMENTO PROFISSIONALIZANTE					72.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3852	Fiscal		20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3853	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3854	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3855	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3856	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3857	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3858	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3859	Fiscal		11.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	22.000,00	0,00	39.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.000,00	0,00	39.000,00	11.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	72.000,00	0,00	61.000,00	11.000,00	72.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	72.000,00	0,00	61.000,00	11.000,00	72.000,00

Orgao.....: 10 SERVICO DE SANEAM. DE MARACAJU-SANEMAR
 Unidade Orcamentaria: 10.10 SERVICO DE SANEAM. DE MARACAJU-SANEMAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.512.0016.2.087.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SANEMAR					5.925.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	3860	Fiscal		100.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salario-Familia	3861	Fiscal		10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3862	Fiscal		600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3863	Fiscal		10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	3864	Fiscal		100.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.	3865	Fiscal		5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3866	Fiscal		5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	3867	Seguridade		50.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	3868	Fiscal		5.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Divida por Contrato	3869	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3870	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3871	Fiscal		500.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3872	Fiscal		15.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	3873	Fiscal		150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3874	Fiscal		500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3875	Fiscal		1.000.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3876	Fiscal		120.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	3877	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3878	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	3879	Fiscal		2.190.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3880	Fiscal		500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	830.000,00	10.000,00	2.345.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00
Segur.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	880.000,00	10.000,00	2.345.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.875.000,00	0,00	3.185.000,00	2.690.000,00	5.875.000,00
Segur.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.925.000,00	0,00	3.235.000,00	2.690.000,00	5.925.000,00

Orgao.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 11.11 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0038.2.086.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3881	Fiscal		100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3882	Fiscal		12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3883	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3884	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	3885	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3886	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3887	Fiscal		28.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3888	Fiscal		15.000,00	
18.542.0038.2.090.000	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR ACOES DE CONSERVACAO E FISCALIZACAO DA POLITICA AMBIENTAL					87.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3889	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3890	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	3891	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3892	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3893	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	3894	Fiscal		50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3895	Fiscal		10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	112.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	112.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	287.000,00	0,00	212.000,00	75.000,00	287.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	287.000,00	0,00	212.000,00	75.000,00	287.000,00

Orgao.....: 97 PREVMAR - SERV.PREV.SERV.MUN.MARACAJU
 Unidade Orcamentaria: 97.99 RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
77.998.9998.2.998.000	RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS				4.533.000,00
7.7.99.99.99.00.00	Reserva de Contingencia do RPPS	3896	Seguridade		4.533.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	4.533.000,00	0,00	0,00	0,00	4.533.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.533.000,00	0,00	0,00	0,00	4.533.000,00

Orgao.....: 98 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade Orcamentaria: 98.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.9999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					856.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3897	Fiscal		856.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	856.000,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	856.000,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00





**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES

- SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE
- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU - MS

Orçamento Fiscal e Seguridade

Demonstrativo da Aplicação em Ações e Serviços Públicos da Saúde

ART. 198, § 2º, INC. III E ART. 77, INC. III DO ADCT.	Valores em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
RECEITA		
RECEITA PRÓPRIA		
IMPOSTOS	7.911.000	
DÍVIDA ATIVA	752.000	
ORIUNDAS DE IMPOSTOS	170.000	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
FPM	12.362.000	
ITR	1.500.000	
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	154.000	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		
ICMS	26.245.000	
IPVA	1.700.000	
COTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	123.000	
(A) TOTAL DA RECEITA	50.917.000	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		
RECURSOS PRÓPRIOS PREVISTOS NO ART. 198 DA C.F.	9.875.000	19,39%
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	3.518.000	6,91%
(B) TOTAL DA DESPESA	13.393.000	
(B/A%) PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM SAÚDE EM RELAÇÃO À RECEITA DE IMPOSTOS		26,30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU - MS

Orçamento Fiscal e Seguridade

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

ART. 212 - CF/88	ESPECIFICAÇÃO	Valores em R\$ 1,00	ORÇADA
RECEITA			
	RECEITA PRÓPRIA		
	IMPOSTOS	7.911.000	
	DÍVIDA ATIVA	752.000	
	ORIUNDAS DE IMPOSTOS	170.000	
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
	FPM	12.362.000	
	ITR	1.500.000	
	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	154.000	
	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		
	ICMS	26.245.000	
	IPVA	1.700.000	
	COTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	123.000	
	(A) TOTAL DA RECEITA	50.917.000	
VALOR A SER APLICADO NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
	RECURSOS PRÓPRIOS 25%	12.729.250	
	VALOR ORÇADO COM RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS	13.878.000	
	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	8.106.000	
	ALOCAÇÃO NO ORÇAMENTO/RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS	5.772.000	
	VALOR ORÇADO COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES VINCULADOS	729.000	
	TRANSFERÊNCIAS FNDE	585.000	
	RECURSOS CONVÊNIOS	144.000	
RESUMO			
	1 - VALOR ORÇADO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	13.149.000	25,82%
	2 - ORÇAMENTO SECRETARIA EDUCAÇÃO		
	RECURSOS PRÓPRIOS	5.043.000	
	RECURSOS OUTRAS FONTES	729.000	
	SUB-TOTAL	5.772.000	
	RECURSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR	500.000	
	TOTAL GERAL	6.272.000	



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LIQUIDA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU - MS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO

Exercício de 2010
Valores em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
I - RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.445.000
IPTU	1.200.000
IRRF	783.000
ISS	4.958.000
ITBI	970.000
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.534.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.179.000
COTA PARTE DO FPM	12.362.000
COTA PARTE DO ITR	1.500.000
COTA PARTE DO IPI	123.000
L.C. Nº 87/96	154.000
COTA PARTE DO ICMS	26.245.000
COTA PARTE DO IPVA	1.700.000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	18.095.000
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.104.000
Sub Total	80.728.000
II - DEDUÇÕES	
Contrib.Plano Seg. Social do Servidor	1.274.000
Dedução do RPPS	50.000
Dedução para o FUNDEB	8.106.000
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A) (I-II)	71.298.000
DESPESA DE PESSOAL (B)	30.970.000
Participação da Despesa de Pessoal na Receita Corrente Líquida (B/A%)	43,44%



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU**

FUNDO MUNICIPAL

DE

SAÚDE

MATO GROSSO DO SUL
 Prefeitura Municipal de Maracaju

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2010 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	1.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	7.080.000,00
Receita Patrimonial	20.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.278.000,00
Transferências Correntes	3.495.000,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	280.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
Déficit	9.132.000,00		290.000,00
Totais	12.648.000,00	Totais	12.648.000,00
Receitas de Capital		Déficit Orçamento Corrente	9.132.000,00
Transferências de Capital	2.000,00	Despesas de Capital	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		INVESTIMENTOS	745.000,00
Déficit	9.875.000,00	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	
Totais	9.877.000,00	Totais	9.877.000,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	3.516.000,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária
Receitas de Capital	2.000,00	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária
Déficit	9.875.000,00	-
Total	13.393.000,00	Total
		12.358.000,00
		290.000,00
		745.000,00
		13.393.000,00

Receita		Despesa		
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fisc. de Vigilancia Sanitaria	1.000,00	3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determ
1.3.2.5.01.03.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saude	20.000,00	3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - F
1.7.2.1.33.11.10	Piso de Atencao Basica Fixo - PAB Fixo	571.000,00	3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais
1.7.2.1.33.11.31	Agente Comunitario de Saude ACS	308.000,00	3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -F
1.7.2.1.33.11.32	Incentivo de Atencao Bas.Povos Indigenas	149.000,00	3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RE
1.7.2.1.33.11.33	Saude Bucal - SB	114.000,00	3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil
1.7.2.1.33.11.35	Saude da Familia PSF	363.000,00	3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo
1.7.2.1.33.12.11	FAEC Coeta de Material	1.000,00	3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gra
1.7.2.1.33.12.12	FAEC Coleta Colo Uterino	1.000,00	3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Loc
1.7.2.1.33.12.13	FAEC Diagnostico Em Laboraorio Clinico	1.000,00	3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria
1.7.2.1.33.12.21	FAEC Incentivo - Assistencia Pre-Natal	1.000,00	3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros
1.7.2.1.33.12.22	Teto Muni. Media Alta Complex.Amb.Hosp.	1.576.000,00	3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros
1.7.2.1.33.13.10	Teto Financeiro De Vig. Saude	111.000,00	3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao
1.7.2.1.33.13.20	Acoes Estruturantes de Vig. Sanitaria	13.000,00	3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros
1.7.2.1.33.13.30	Teto Financeiro de Vig. em Saude - TFVS	1.000,00	3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte
1.7.2.1.33.13.40	Piso Estrateg. Gerenc. de VS Produtos e	1.000,00	3.3.91.39.00.00.00	Outros Servicos de Terc.Pess
1.7.2.1.33.14.10	Basico da Assistencia Farmaceutica	134.000,00	4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes
1.7.6.1.01.00.00	Transf.de Convenios da Uniao para o SUS	100.000,00	4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Perm
1.7.6.2.01.00.00	Transf.Convenio dos Estados para o SUS	50.000,00	4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis
2.4.7.1.01.00.00	Transferencias Convenio Uniao para o SUS	1.000,00		
2.4.7.2.01.00.00	Transf.Convenio dos Estados para o SUS	1.000,00		
Transferencia Financeira do Municipio		9.875.000,00		
Total Geral		13.393.000,00	Total Geral	

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Orgao.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0004.2.038.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.173.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2410	Seguridade	0004	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2411	Seguridade	0004	4.335.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2413	Seguridade	0004	265.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	2414	Seguridade	0004	180.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2415	Seguridade	0004	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2416	Seguridade	0004	110.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2443	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2450	Seguridade	0004	118.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	Outros Servicos de Terc.Pessoa Juridica	2476	Seguridade		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2477	Seguridade	0004	100.000,00	
10.301.0042.2.064.000	ATENDIMENTO AOS POVOS INDIGENAS E DOS QUILOMBOLAS					225.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2492	Seguridade	0004	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2494	Seguridade	0004	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	2495	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2496	Seguridade	0004	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2523	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2524	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2531	Seguridade	0004	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	2557	Seguridade	0004	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2558	Seguridade	0004	5.000,00	
10.301.0044.2.039.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PACS					615.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2559	Seguridade	0004	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2561	Seguridade	0004	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	2562	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2563	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2564	Seguridade	0004	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2591	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2592	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2599	Seguridade	0004	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2625	Seguridade	0004	15.000,00	
10.301.0044.2.040.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA - PSF					1.415.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2640	Seguridade	0004	1.270.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2642	Seguridade	0004	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	2643	Seguridade	0004	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2644	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2645	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2672	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2673	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2680	Seguridade	0004	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2706	Seguridade	0004	10.000,00	
10.302.0044.1.007.000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE					760.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2721	Seguridade	0004	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2748	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2755	Seguridade	0004	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	2781	Seguridade	0004	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2789	Seguridade	0004	200.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	2804	Seguridade	0004	5.000,00	

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Orgao.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.302.0044.2.042.000	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR					4.195.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2805	Seguridade	0004	900.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2832	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2833	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2840	Seguridade	0004	3.280.000,00	
10.302.0044.2.043.000	MANUTENCAO E AQUISICAO DA FROTA DE VEICULOS					355.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2866	Seguridade	0004	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2893	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2900	Seguridade	0004	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2926	Seguridade	0004	150.000,00	
10.304.0045.2.045.000	MANUTENCAO E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA					305.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2941	Seguridade	0004	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2942	Seguridade	0004	240.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2944	Seguridade	0004	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	2945	Seguridade	0004	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2946	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2947	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2974	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2975	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2982	Seguridade	0004	10.000,00	
10.305.0045.2.046.000	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS - PPI/VS					270.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3008	Seguridade	0004	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3010	Seguridade	0004	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	3011	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3012	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3013	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3040	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3041	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3048	Seguridade	0004	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3074	Seguridade	0004	5.000,00	
10.306.0023.2.047.000	PROGRAMA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E SAUDE DAS PESSOAS					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3075	Seguridade	0004	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3102	Seguridade	0004	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	7.360.000,00	0,00	5.288.000,00	745.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.360.000,00	0,00	5.288.000,00	745.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	760.000,00	12.633.000,00	0,00	12.648.000,00	745.000,00	13.393.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	760.000,00	12.633.000,00	0,00	12.648.000,00	745.000,00	13.393.000,00



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU**

**FUNDO MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

MATO GROSSO DO SUL
 Prefeitura Municipal de Maracaju

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2010 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	4.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	30.000,00
Transferências Correntes	552.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.615.000,00
Déficit			1.645.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais	1.089.000,00	Totais	1.645.000,00
Receitas de Capital		Déficit Orçamento Corrente	1.089.000,00
Transferências de Capital	2.000,00	Despesas de Capital	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		INVESTIMENTOS	75.000,00
Déficit		Despesas de Capital Intra-Orçamentária	
Totais	1.164.000,00	Totais	1.164.000,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	556.000,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária
Receitas de Capital	2.000,00	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária
Déficit	1.162.000,00	-
Total	1.720.000,00	Total
		1.720.000,00

Receita		Despesa	
1.3.2.5.01.10.00	Rec. Remuneracao Dep. Bancarios-FNAS	4.000,00	3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determ
1.7.2.1.34.01.01	BPC Na Escola - Questionario a Ser Aplic	19.000,00	3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais
1.7.2.1.34.01.02	Piso Basico de Transicao	20.000,00	3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais
1.7.2.1.34.01.03	Piso Basico Fixo	80.000,00	3.3.90.06.00.00.00 Beneficio Mensal ao Deficier
1.7.2.1.34.01.04	Projovem Adolescente-PBV I	64.000,00	3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil
1.7.2.1.34.01.99	Outros Aportes FNAS	1.000,00	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo
1.7.2.1.34.02.01	Piso de Alta Complexidade I	21.000,00	3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gre
1.7.2.1.34.02.02	Piso de Transicao de Media Complexidade	19.000,00	3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Loc
1.7.2.1.34.02.03	Piso Variavel de Media Complexidade-Peti	63.000,00	3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros
1.7.2.1.34.02.99	Outros Aportes do FNAS	1.000,00	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros
1.7.2.2.99.02.01	Repasse SETAS/SAC	114.000,00	3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-Alimentacao
1.7.6.1.03.00.00	Transf. Conv. Uniao p/Assist. Social	100.000,00	3.3.90.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros
1.7.6.2.99.01.00	Outras Transf. Estado p/Assist. Social	50.000,00	3.3.90.49.00.00.00 Auxilio-Transporte
2.4.7.1.99.05.00	Programa de Habitacao Popular	1.000,00	4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes
2.4.7.2.99.01.00	Outras Transf. Estado p/Assist. Social	1.000,00	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perr
			4.4.90.61.00.00.00 Aquisicao de Imoveis
Transferencia Financeira do Municipio		1.162.000,00	
Total Geral		1.720.000,00	Total Geral



Unidade Gestora.....: FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
 Orgao.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0039.2.049.000	PROGRAMA DE APOIO E PROTECAO A PESSOA IDOSA					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3103	Seguridade		25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3130	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3131	Seguridade		10.000,00	
08.241.0039.2.050.000	APOIO A PESSOA IDOSA - CASA DO IDOSO/DOMICILIAR					40.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	3132	Seguridade		40.000,00	
08.242.0040.2.051.000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA					220.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	3133	Seguridade		220.000,00	
08.243.0040.2.052.000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE					540.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3134	Seguridade		500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3161	Seguridade		30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3168	Seguridade		10.000,00	
08.243.0040.2.053.000	APOIO AO JOVEM DE 15 A 17 ANOS - PROJOVEM					95.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	3193	Seguridade	0004	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3194	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3195	Seguridade		40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3222	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3229	Seguridade		5.000,00	
08.243.0040.2.055.000	PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO ABRIGO - PROJETO ESPACO VIDA					165.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3254	Seguridade		150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3281	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3288	Seguridade		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3313	Seguridade		5.000,00	
08.244.0004.2.084.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					130.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3328	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3329	Seguridade	0004	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3330	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3331	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3332	Seguridade	0004	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3333	Seguridade	0004	50.000,00	
08.244.0041.1.010.000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL					65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3334	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3361	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3368	Seguridade		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3393	Seguridade		20.000,00	
08.244.0042.2.058.000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E CONTINUADO AS PESSOAS EM GERAL					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3408	Seguridade		70.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3435	Seguridade		30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3436	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3443	Seguridade		50.000,00	

Unidade Gestora.....: FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
 Orgao.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
08.244.0048.2.067.000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL					85.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3468	Seguridade		30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3495	Seguridade		25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3502	Seguridade		30.000,00	
14.421.0042.2.063.000	APOIO E COMBATE A USUARIOS DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS- COMAD					135.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	3527	Seguridade		50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3528	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3529	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3556	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3557	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3558	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3565	Seguridade		50.000,00	
14.423.0042.2.085.000	ATENDIMENTO AOS POVOS INDIGENAS E DOS QUILOMBOLAS					45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3590	Seguridade		35.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3617	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3618	Seguridade		5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	30.000,00	0,00	1.615.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	0,00	1.615.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	65.000,00	1.655.000,00	0,00	1.645.000,00	75.000,00	1.720.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	65.000,00	1.655.000,00	0,00	1.645.000,00	75.000,00	1.720.000,00



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU**

**FUNDO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE**

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	3.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	205.000,00
Transferências Correntes	12.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.000,00
Déficit	265.000,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais	280.000,00	Totais	280.000,00
Receitas de Capital		Déficit Orçamento Corrente	265.000,00
		Despesas de Capital	
Déficit	275.000,00	INVESTIMENTOS	10.000,00
Totais	275.000,00	Totais	275.000,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	15.000,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária
Déficit	275.000,00	
Total	290.000,00	Total
		280.000,00
		-
		10.000,00
		-
		290.000,00

Receita

Despesa

3.2.5.01.12.00	Remuneracao de Deposito Recursos - FMCA	3.000,00	3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal
7.3.0.01.00.00	Transferencias de Empresas	1.000,00	3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais
1.7.5.0.01.00.00	Transferencias de pessoas	1.000,00	3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS
7.6.2.99.02.00	Outras transf. de conv. Estado FMDCA	10.000,00	3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil
			3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo
			3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita
			3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao
			3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fi
			3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Ju
			3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao
			3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a P.Fi
			3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte
			4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente
	Transferencia Financeira do Municipio	275.000,00		
	Total Geral	290.000,00		Total Geral

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 Orgao.....: 06 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
08.243.0040.2.065.000	ATENDEMENTO DOS ENCARGOS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3643	Seguridade		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3667	Seguridade		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3668	Seguridade		5.000,00
08.243.0040.2.066.000	MANUTENCAO E ENCARGOS DOS CONSELHOS/TUTELAR/OUTROS				275.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3669	Seguridade		180.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3671	Seguridade		25.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	3672	Seguridade	0004	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3673	Seguridade		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3674	Seguridade		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3698	Seguridade		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3705	Seguridade		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3731	Seguridade	0004	10.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	210.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	290.000,00	0,00	280.000,00	10.000,00	290.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	290.000,00	0,00	280.000,00	10.000,00	290.000,00



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU**

**FUNDO MUNICIPAL
DE
INVESTIMENTOS SOCIAIS**

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Maracaju

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2010 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	465.000,00
Receita Patrimonial	6.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Transferências Correntes	838.000,00	Superávit	379.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais	844.000,00	Totais	844.000,00
Superávit Orçamento Corrente	379.000,00	Despesas de Capital	
Receitas de Capital		INVESTIMENTOS	380.000,00
Déficit	1.000,00		
Totais	380.000,00	Totais	380.000,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	844.000,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária
Déficit	1.000,00	
Total	845.000,00	Total
		845.000,00

Receita

Despesa

Receita		Despesa	
3.2.5.01.99.01	Remuneracao Deposito Bancario FIS	6.000,00	3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais
7.2.2.99.06.00	Repasse de Recursos Financeiros do FIS	838.000,00	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo
			3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita
			3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fi
			3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Ju
			3.3.90.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a P.Fi
			4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes
			4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
	Transferencia Financeira do Municipio	1.000,00	
	Total Geral	845.000,00	Total Geral

Unidade Gestora.....: FUNDO MUN. DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
 Orgao.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0041.2.067.000	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL					469.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	3733	Seguridade		150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3734	Seguridade		60.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3760	Seguridade		100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3761	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3768	Seguridade		150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3794	Seguridade		4.000,00	
16.482.0034.1.013.000	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS					376.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	3808	Fiscal		376.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	465.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	465.000,00	380.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
Segur.	0,00	469.000,00	0,00	465.000,00	4.000,00	469.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	376.000,00	469.000,00	0,00	465.000,00	380.000,00	845.000,00



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU**

FUNDO DE MANUTENÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDEB

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Maracaju

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2010 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDEB

Receita	Despesa
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Receita Patrimonial	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
Transferências Correntes	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26.000,00	8.020.000,00
9.138.000,00	614.000,00
	500.000,00
	Superávit
	30.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Totais	Totais
9.164.000,00	9.164.000,00
30.000,00	
Receitas de Capital	Despesas de Capital
	INVESTIMENTOS
	30.000,00
Totais	Totais
30.000,00	30.000,00
	30.000,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	9.164.000,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária
Total	9.164.000,00	Total
		9.134.000,00
		-
		30.000,00
		-
		9.164.000,00

Receita		Despesa		
1.3.2.5.01.02.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB	26.000,00	3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - F
1.7.2.4.01.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	9.138.000,00	3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais
			3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RE
			3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil
			3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo
			3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros
			3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros
			4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes
			4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Perm
Total Geral		9.164.000,00	Total Geral	

Unidade Gestora.....: FUNDEB
 Orgao.....: 08 FUNDEB
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO DE MANUT.DESENV. DA EDUC.BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0024.2.078.000	MANUTENCAO/OPERACIONALIZACAO DO FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%					3.920.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3816	Fiscal	0004	3.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3817	Fiscal	0004	270.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	3818	Fiscal	0004	250.000,00	
12.361.0024.2.080.000	MANUTENCAO/OPERACIONALIZACAO DO FUNDEB - Ensino Fundamental - 40%					2.965.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3819	Fiscal	0004	2.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3820	Fiscal	0004	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	3821	Fiscal	0004	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3822	Fiscal	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3823	Fiscal	0004	500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3830	Fiscal	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3831	Fiscal	0004	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	3832	Fiscal	0004	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3833	Fiscal	0004	10.000,00	
12.365.0024.2.079.000	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEB - Educao Infantil - 60%					1.250.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3834	Fiscal	0004	1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3835	Fiscal	0004	120.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	3836	Fiscal	0004	30.000,00	
12.365.0024.2.081.000	MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEB - Educao Infantil - 40%					1.029.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3837	Fiscal	0004	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3838	Fiscal	0004	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	3839	Fiscal	0004	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3840	Fiscal	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3841	Fiscal	0004	84.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3848	Fiscal	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3849	Fiscal	0004	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	3850	Fiscal	0004	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3851	Fiscal	0004	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	8.520.000,00	0,00	614.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.520.000,00	0,00	614.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	9.164.000,00	0,00	9.134.000,00	30.000,00	9.164.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.164.000,00	0,00	9.134.000,00	30.000,00	9.164.000,00



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU**

FUNDO MUNICIPAL

DO

MEIO AMBIENTE

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Maracaju

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2010 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Receita	Despesa
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Receita Tributária	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
Receita Patrimonial	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	
Déficit	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Totais	Totais
Receitas de Capital	Déficit Orçamento Corrente
	Despesas de Capital
Déficit	INVESTIMENTOS
Totais	Totais

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	58.000,00	212.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	-
Receitas de Capital	-	75.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	-
Déficit	229.000,00	-
Total	287.000,00	287.000,00

Receita		Despesa	
1.1.2.1.21.00.00	Taxa de Controle/Fiscalizacao Ambiental	1.000,00	3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - F
1.3.2.5.01.14.00	Remun. Dep. Bancario FMMA	1.000,00	3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais
1.3.9.0.03.00.00	Outras Rec. Patrim. FMMA	1.000,00	3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil
1.7.3.0.02.00.00	Transf. de Instit.Priv. ao FMMEA	1.000,00	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo
1.7.5.0.02.00.00	Transf. de Pessoas Fisicas ao FMMEA	1.000,00	3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria
1.7.6.1.06.00.00	Outras Transf.Conv. Uniao ao FMMEA	50.000,00	3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros
1.7.6.2.03.00.00	Outras Transf.Do Estado ao FMMEA	1.000,00	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros
1.9.1.9.35.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	1.000,00	4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes
1.9.9.0.07.00.00	Outras Receitas ao FMMEA	1.000,00	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perm
Transferencia Financeira do Municipio		229.000,00	
Total Geral		287.000,00	Total Geral



Unidade Gestora.....: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Orgao.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 11.11 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0038.2.086.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3881	Fiscal		100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3882	Fiscal		12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3883	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3884	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	3885	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3886	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3887	Fiscal		28.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3888	Fiscal		15.000,00	
18.542.0038.2.090.000	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR ACOES DE CONSERVACAO E FISCALIZACAO DA POLITICA AMBIENTAL					87.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3889	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3890	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	3891	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3892	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3893	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	3894	Fiscal		50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3895	Fiscal		10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	112.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	112.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	287.000,00	0,00	212.000,00	75.000,00	287.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	287.000,00	0,00	212.000,00	75.000,00	287.000,00



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU**

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE MARACAJU

PREVMMAR

Unidade Gestora: PREVMAR - SERV.PREV.SERV.MUNIC.MARACAJU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.608.000,00
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		1.274.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		1.274.000,00	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO	1.274.000,00		
1210.29.01.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil	17.000,00		
1210.29.07.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	1.255.000,00		
1210.29.09.00.00	Contribuicoes de Servidor Inativo Civil	1.000,00		
1210.29.11.00.00	Contribuicoes de Pensionista Civil	1.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.329.000,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias		1.000,00	
1311.00.00.00.00	Alugueis	1.000,00		
1311.99.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis	1.000,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		2.327.000,00	
1328.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.327.000,00		
1328.10.00.00.00	Remuneracao dos Invest. Renda Fixa	2.092.000,00		
1328.20.00.00.00	Remuneracao dos Invest. Renda Variavel	235.000,00		
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00	
1390.02.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais-Prevmmar	1.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.000,00	
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	2.000,00		
1912.29.00.00.00	Multas/Juros Mora-Contrib.Prev.Patro-Ati	2.000,00		
1912.29.01.00.00	Multas/Juros Mora-Contrib.Prev.Patro-Ati	1.000,00		
1912.29.02.00.00	Multas e Jrs de Mora de Contrib. Servid.	1.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		3.000,00	
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	1.000,00		
1921.01.00.00.00	Idenizacoes ao Prevmmar	1.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituicoes	2.000,00		
1922.10.00.00.00	Compensacao Finan. Entre RGPS e RPPS	1.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	1.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orcamentaria			2.668.000,00
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		2.166.000,00	
7210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		2.166.000,00	
7210.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias ao Regime	2.166.000,00		
7210.29.01.00.00	Contribuicao Patronal ao Servidor Ativo	1.563.000,00		
7210.29.03.00.00	Contrib.Patronal do Serv.Inativo Civil	1.000,00		
7210.29.05.00.00	Contrib.Patronal do Pensionista Civil	1.000,00		
7210.29.13.00.00	Contrib. Prev. P/ Amortiz.Deficit Atuari	1.000,00		
7210.29.15.00.00	Contrib.Prev.Em Reg. Parc. Debito	600.000,00		
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		502.000,00	
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.000,00	
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes	2.000,00		
7912.29.00.00.00	MULTAS E JRS DE MORA DA CONTRIB. P/ RPPS	2.000,00		
7912.29.01.00.00	Multas e Jrs de Mora das Contr.Patronais	1.000,00		
7912.29.02.00.00	Multas e Jrs de Mora da Contrib.Servidor	1.000,00		
7990.00.00.00.00	Receitas Diversas		500.000,00	
7999.00.00.00.00	Aportes de Recursos do Tesouro	500.000,00		
7999.05.00.00.00	Respons. c/ Inativos e Pens. do Ente	500.000,00		
Total Geral				6.276.000,00
(-) Deducao de Receita - Outras Deducoes				
1328.20.00.00.00	Remuneracao dos Invest. Renda Variavel	50.000,00		

Total de Deducoes.....	50.000,00

Total da Receita Liquida..	6.226.000,00



Unidade Gestora: PREVMAR - SERV.PREV.SERV.MUNIC.MARACAJU

R e s u m o

Receitas de Contribuicoes	1.274.000,00
Receita Patrimonial	2.329.000,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00

Total Receitas Correntes	3.608.000,00
Receitas de Contribuicoes	2.166.000,00
Outras Receitas Correntes	502.000,00

Total Receitas Correntes Intra-Orcame	2.668.000,00
Total Geral	----- 6.276.000,00
(-) Deducao de Receita - Outras Deducoes	50.000,00

Total das Deducoes	50.000,00
Total da Receita Liquida	----- 6.226.000,00



Unidade Gestora.....: PREVMAR - SERV.PREV.SERV.MUNIC.MARACAJU
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 PREVMAR-SERV.PREV.MUNIC.MARACAJU

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0009.1.033.000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREVMAR					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	2394	Seguridade		100.000,00	
09.272.0009.2.201.000	Manut. e Encargos Administ. Geral Serv. Previdenciarios					335.000,00
3.1.90.09.00.00.00	Salario-Familia	2395	Seguridade		3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2396	Seguridade		110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	2397	Seguridade		2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	2398	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2399	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2400	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2401	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	2402	Seguridade		70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2403	Seguridade		30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2404	Seguridade		30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2405	Seguridade		50.000,00	
09.272.0009.2.204.000	Encargos com Inativos e Pensionista					1.258.000,00
3.3.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	2406	Seguridade		830.000,00	
3.3.90.03.00.00.00	Pensoes	2407	Seguridade		420.000,00	
3.3.90.09.00.00.00	Salario-Familia	2408	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2409	Seguridade		5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	125.000,00	0,00	1.418.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	125.000,00	0,00	1.418.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	100.000,00	1.593.000,00	0,00	1.543.000,00	150.000,00	1.693.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	1.593.000,00	0,00	1.543.000,00	150.000,00	1.693.000,00

Unidade Gestora.....: PREVMAR - SERV.PREV.SERV.MUNIC.MARACAJU
 Orgao.....: 97 PREVMAR - SERV.PREV.SERV.MUN.MARACAJU
 Unidade Orcamentaria: 97.99 RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
77.998.9998.2.998.000	RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS					4.533.000,00
7.7.99.99.99.00.00	Reserva de Contingencia do RPPS	3896	Seguridade		4.533.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	4.533.000,00	0,00	0,00	0,00	4.533.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.533.000,00	0,00	0,00	0,00	4.533.000,00



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU**

**FUNDAÇÃO MARACAJU
LAURINDO STRAGLIOTTO**

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Maracaju

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2010 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO MARACAJU - LAURINDO STRAGLIOTTO

Receita			Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	1.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	22.000,00
Transferências Correntes	21.000,00	22.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
Déficit		39.000,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais		61.000,00	Totais	61.000,00
Receitas de Capital			Déficit Orçamento Corrente	39.000,00
Déficit		50.000,00	Despesas de Capital	
Totais		50.000,00	INVESTIMENTOS	11.000,00
			Totais	50.000,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	22.000,00	61.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	-
Receitas de Capital	-	11.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	-
Déficit	50.000,00	
Total	72.000,00	72.000,00

Unidade Gestora: FUNDACAO MARACAJU - LAURINDO STRAGLIOTTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			22.000,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		1.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	1.000,00		
1325.01.15.00.00	Remuneracao Dep.Bancario FMLS	1.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferencias Correntes		21.000,00	
1730.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		1.000,00	
1730.03.00.00.00	Transf.Instit.Privada ao FMLS	1.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		20.000,00	
1761.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	10.000,00		
1761.07.00.00.00	Outras Transf.da Uniao p/ FMLS	10.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	10.000,00		
1762.04.00.00.00	Outras Transf. do Estado p/FMLS	10.000,00		
Total Geral				22.000,00

Total de Deducoes.....		0,00		

Total da Receita Liquida..		22.000,00		

Unidade Gestora: FUNDACAO MARACAJU - LAURINDO STRAGLIOTTO

R e s u m o

Receita Patrimonial	1.000,00
Transferencias Correntes	21.000,00

Total Receitas Correntes	22.000,00

Total Geral	22.000,00



Unidade Gestora.....: FUNDACAO MARACAJU - LAURINDO STRAGLIOTTO
 Orgao.....: 09 FUNDACAO MARACAJU - LAURINDO STRAGLIOTTO
 Unidade Orcamentaria: 09.09 FUNDACAO MARACAJU - LAURINDO STRAGLIOTTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.363.0048.2.026.000	CURSOS E APERFEICOAMENTO PROFISSIONALIZANTE					72.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3852	Fiscal		20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3853	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3854	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3855	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3856	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3857	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3858	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3859	Fiscal		11.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	22.000,00	0,00	39.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.000,00	0,00	39.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	72.000,00	0,00	61.000,00	11.000,00	72.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	72.000,00	0,00	61.000,00	11.000,00	72.000,00



**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU**

SERVIÇO DE SANEAMENTO DE MARACAJU

SANEMAR

MATO GROSSO DO SUL
 Prefeitura Municipal de Maracaju

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2010 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: SERVIÇO DE SANEAM. DE MARACAJU-SANEMAR

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	1.260.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	830.000,00
Receita Patrimonial	5.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
Receita de Serviços	4.050.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.345.000,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00		3.185.000,00
	5.325.000,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Outras Receitas Correntes	600.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	50.000,00
	600.000,00		50.000,00
Totais	5.925.000,00	Superávit	2.690.000,00
		Totais	5.925.000,00
Superávit Orçamento Corrente	2.690.000,00		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		INVESTIMENTOS	2.690.000,00
Totais	2.690.000,00	Totais	2.690.000,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	5.325.000,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	600.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária
Total	5.925.000,00	Total
		3.185.000,00
		50.000,00
		2.690.000,00
		5.925.000,00

Unidade Gestora.....: SERVICO DE SANEAM. DE MARACAJU-SANEMAR
 Orgao.....: 10 SERVICO DE SANEAM. DE MARACAJU-SANEMAR
 Unidade Orcamentaria: 10.10 SERVICO DE SANEAM. DE MARACAJU-SANEMAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.512.0016.2.087.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SANEMAR					5.925.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	3860	Fiscal		100.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salario-Familia	3861	Fiscal		10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3862	Fiscal		600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3863	Fiscal		10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	3864	Fiscal		100.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	Outras Despesas Pessoal-Contr.Terceiriz.	3865	Fiscal		5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3866	Fiscal		5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais - RPPS	3867	Seguridade		50.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	3868	Fiscal		5.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Divida por Contrato	3869	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3870	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3871	Fiscal		500.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3872	Fiscal		15.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	3873	Fiscal		150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3874	Fiscal		500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3875	Fiscal		1.000.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3876	Fiscal		120.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	3877	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3878	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	3879	Fiscal		2.190.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3880	Fiscal		500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	830.000,00	10.000,00	2.345.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00
Segur.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	880.000,00	10.000,00	2.345.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.875.000,00	0,00	3.185.000,00	2.690.000,00	5.875.000,00
Segur.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.925.000,00	0,00	3.235.000,00	2.690.000,00	5.925.000,00