

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas 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 MUNICIPAL 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

----- Autorizada -----

Despesas
Correntes Despesas
de Capital

Total

97		4.533.000,00		4.533.000,00
PREVMAR - SERV.PREV.SERV.MUN.MARACAJU				
97.99		4.533.000,00		4.533.000,00
RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS				
97.99.77		4.533.000,00		4.533.000,00
RESERVA DO RPPS				
97.99.77998		4.533.000,00		4.533.000,00
RESERVA DO RPPS				
97.99.779989998		4.533.000,00		4.533.000,00
RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS				
97.99.7799899982.998		4.533.000,00		4.533.000,00
RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS		4.533.000,00		4.533.000,00
779999.00.00.00 Reserva de Contingencia				
	Total Unidade Orcamentaria	4.533.000,00		4.533.000,00
	Total Orgao	4.533.000,00		4.533.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
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	Amortizacoes
Fiscal	2.250.000,00	0,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	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	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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	
Invest.	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

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
26.782.0021.2.006.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE				3.127.000,00
	RODOVIARIO				
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	Amortizacoes Di
Fiscal	1.580.000,00	0,00	1.517.000,00	30.000,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	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	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Fiscal	0,00	3.127.000,00	0,00	3.097.000,00	30.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	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

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
02.061.0003.2.005.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA				500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	116	Fiscal		25.000,00
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		600.000,00
3.2.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	120	Fiscal		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	121	Fiscal		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	122	Fiscal		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	151	Fiscal		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	152	Fiscal		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	153	Fiscal		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	161	Fiscal		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	187	Fiscal		
04.122.0002.1.001.000	DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A ADMINISTRACAO E OBRAS PUBLICAS				2.000
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
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				330.00
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				17.0
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 -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacoes
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				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Fiscal	2.000,00	2.985.000,00	0,00	2.955.000,00	32.000,00	2.987
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	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

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

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
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				500.000,00
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

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
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, DIVULGACAO 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

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicac

Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros	Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Di
Fiscal	2.953.000,00		0,00		5.874.000,00	522.000,00	0,00	
Segur.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Invest.	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	
Total dos Projetos		Total	das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total G
Fiscal	543.000,00		8.806.000,00		0,00	8.827.000,00	522.000,00	9.349,00
Segur.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Invest.	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	9.349,00

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

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicac

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
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 Div
Fiscal	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	
Invest.	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	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total		
Fiscal	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			
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
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
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
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	Amortizacões
Fiscal	660.000,00	0,00	423.000,00		34.000,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total	660.000,00	0,00	423.000,00		34.000,00	0,00	
Total dos Projetos	377.000,00	740.000,00	0,00		1.083.000,00	34.000,00	1.117,00
Fiscal	377.000,00	740.000,00	0,00		1.083.000,00	34.000,00	1.117,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Invest.	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	1.117,00

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

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
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				60.000,00
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 Aplicac
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,
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 VENDEVAIS					11.000,
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,
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,
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,
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,
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	Amortizacão	Div
Fiscal	1.495.000,00		0,00		3.941.000,00	1.674.000,00	0,00		0
Segur.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0
Invest.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0
Total	1.495.000,00		0,00		3.941.000,00	1.674.000,00	0,00		0
Total dos Projetos		Total das Atividades		Total Op. Especiais		Despesas Correntes		Despesas de Capital	Total Ge
Fiscal	2.398.000,00		4.712.000,00		0,00	5.436.000,00		1.674.000,00	7.110.000
Segur.	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0
Invest.	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0
Total	2.398.000,00		4.712.000,00		0,00	5.436.000,00		1.674.000,00	7.110.000

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

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
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	Amortizacoes Divid
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	1.093.000,00
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	1.093.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicac
10.301.0004.2.038.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.173.000,
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,
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
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
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					269.90
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 -----

Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
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 Fi
Fiscal	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	
Invest.	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	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ge		
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 Aplicac
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 - PROJJOVEM					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					140.000,00
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

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

135.000,00

PSICOATIVAS- COMAD

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

45.000,00

QUILOMBOLAS

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 Di
Fiscal	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	
Invest.	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	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	
Fiscal	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	1.770,00	
Invest.	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	1.770,00	

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 DIVI
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Segur.	210.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	210.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Segur.	0,00	290.000,00	0,00	280.000,00	10.000,00	290.000,
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	0,00	290.000,00	0,00	280.000,00	10.000,00	290.000,

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

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicac

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
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	Amortizacões
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 Serv	
Fiscal	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00	
Segur.	0,00	469.000,00	0,00	465.000,00	4.000,00	
Invest.	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	469.000,00

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

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicac.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
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 Divi
Fiscal	8.520.000,00	0,00	614.000,00	30.000,00	0,00	0,
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	8.520.000,00	0,00	614.000,00	30.000,00	0,00	0,
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger
Fiscal	0,00	9.164.000,00	0,00	9.134.000,00	30.000,00	9.164.000,
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	0,00	9.164.000,00	0,00	9.134.000,00	30.000,00	9.164.000,

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

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicac.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
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	Amortizacoe Divid
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 Jera
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	Amortizadas 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						
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

[Handwritten signature]

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

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicaca

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
18.541.0038.2.086.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				200.000,0
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				87.000,0
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	Amortizacão	Divid
Fiscal	112.000,00	0,00	100.000,00		75.000,00	0,00		0,0
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,0
Total	112.000,00	0,00	100.000,00		75.000,00	0,00		0,0
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			287.000,0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0
Total	0,00	287.000,00	0,00	212.000,00	75.000,00			287.000,0

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

----- Importancia -----

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicac
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 Div
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Segur.	0,00	4.533.000,00	0,00	0,00	0,00	4.533.000
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	0,00	4.533.000,00	0,00	0,00	0,00	4.533.000

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

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicac

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
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	Amortizacoe Divi
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total dos Projetos	Total das	Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger
Fiscal	0,00	856.000,00	0,00	0,00	0,00	856.000,
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	0,00	856.000,00	0,00	0,00	0,00	856.000,

**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	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
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 SOCIAI 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 SOCIAI 280.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
Déficit	
	290.000,00
Totais	12.648.000,00
	9.132.000,00
Receitas de Capital	Déficit Orçamento Corrente
Transferências de Capital 2.000,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	Despesas de Capital
	INVESTIMENTOS 745.000,00
Déficit	
	745.000,00
Totais	9.877.000,00
	9.877.000,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	3.516.000,00	Despesas Correntes 12.358.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária 290.000,00
Receitas de Capital	2.000,00	Despesas de Capital 745.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária -
Déficit	9.875.000,00	
Total	13.393.000,00	Total 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 Dete
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 -
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
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 -
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 G
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 L
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 Terceir
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 Terceir
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 Financeiro
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.Pe
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 Pe
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					260.000,00
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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pur.	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

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

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Maracaju

Unidade Gestora: FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	30.000,00
Receita Patrimonial	4.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	1.615.000,00
Transferências Correntes	552.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Déficit			
	1.089.000,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais	1.645.000,00	Totais	1.645.000,00
		Déficit Orçamento Corrente	1.089.000,00
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.000,00	Despesas de Capital	75.000,00
		INVESTIMENTOS	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		Despesas de Capital Intra-Orçamentária	
Déficit			
	1.162.000,00		
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 Deter
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 Deficie
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 Gr
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 Lc
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 Terceiro
1.7.2.1.34.02.99	Outros Aportes do FNAS	1.000,00	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiro
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 Per
			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
						40.000,00
08.241.0039.2.049.000	PROGRAMA DE APOIO E PROTECAO A PESSOA IDOSA				25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3103	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3130	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3131	Seguridade			
08.241.0039.2.050.000	APOIO A PESSOA IDOSA - CASA DO IDOSO/DOMICILIAR				40.000,00	40.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	3132	Seguridade			
08.242.0040.2.051.000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA				220.000,00	220.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	3133	Seguridade			
08.243.0040.2.052.000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE DE				500.000,00	540.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3134	Seguridade		30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3161	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3168	Seguridade			
08.243.0040.2.053.000	APOIO AO JOVEM DE 15 A 17 ANOS - PROJovem				25.000,00	95.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	3193	Seguridade	0004	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3194	Seguridade	0004	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3195	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3222	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3229	Seguridade			
08.243.0040.2.055.000	PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO ABRIGO - PROJETO ESPACO VIDA				150.000,00	165.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3254	Seguridade		5.000,00	
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			
08.244.0004.2.084.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				10.000,00	130.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3328	Seguridade	0004	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3329	Seguridade	0004	10.000,00	
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	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3332	Seguridade	0004	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3333	Seguridade	0004		
08.244.0041.1.010.000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL				10.000,00	85.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3334	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3361	Seguridade		20.000,00	
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			
08.244.0042.2.058.000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E CONTINUADO AS PESSOAS EM GERAL				70.000,00	140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3408	Seguridade		30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3435	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3436	Seguridade		50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3443	Seguridade			

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
08.244.0048.2.067.000	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

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. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Patrimonial	3.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	205.000,00
Transferências Correntes	12.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	5.000,00
Déficit			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	265.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	280.000,00
Totais	280.000,00	Totais	280.000,00
Receitas de Capital		Déficit Orçamento Corrente	265.000,00
		Despesas de Capital	10.000,00
Déficit		INVESTIMENTOS	
Totais	275.000,00	Totais	10.000,00
			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 - Pes
7.3.0.01.00.00	Transferencias de Empresas	1.000,00	3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais
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 FMCA	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 Gratu
			3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locom
			3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros
			3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros
			3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-Alimentacao
			3.3.90.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a
			3.3.90.49.00.00.00 Auxilio-Transporte
			4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perma
	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	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	Amortizacoes Divi
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Segur.	210.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	210.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Segur.	0,00	290.000,00	0,00	280.000,00	10.000,00	290.000,
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	0,00	290.000,00	0,00	280.000,00	10.000,00	290.000,



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

FUNDO MUNICIPAL
DE
INVESTIMENTOS SOCIAIS

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

MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Maracaju

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Receita	Receita	Despesa	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	844.000,00
Totais	844.000,00	Totais	844.000,00
Superávit Orçamento Corrente	379.000,00	Despesas de Capital	380.000,00
Receitas de Capital		INVESTIMENTOS	
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
		465.000,00
		380.000,00
		845.000,00

Receita

Despesa

3.2.5.01.99.01	Remuneracao Deposito Bancario FIS	6.000,00	3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais
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 Gratuit
			3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.
			3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.
			3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a P.
			4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes
			4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permaner
	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 Div
Fiscal	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0
Segur.	0,00	0,00	465.000,00	4.000,00	0,00	0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	0,00	0,00	465.000,00	380.000,00	0,00	0
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ge
Fiscal	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	376.000
Segur.	0,00	469.000,00	0,00	465.000,00	4.000,00	469.000
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	376.000,00	469.000,00	0,00	465.000,00	380.000,00	845.000



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	26.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.020.000,00
Transferências Correntes	9.138.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	500.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Superávit	30.000,00
Totais	9.164.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
		Totais	9.164.000,00
Superávit Orçamento Corrente	30.000,00	Despesas de Capital	
Receitas de Capital		INVESTIMENTOS	30.000,00
Totais	30.000,00	Totais	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
Totais	9.164.000,00	Totais
		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 -
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 - I
			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 Terceir
			3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceir
			4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes
			4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Pe
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

						----- Importancia -----	
						Detalhada Total da Aplicacao	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte			
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 Div
Fiscal	8.520.000,00	0,00	614.000,00	30.000,00	0,00	0
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	8.520.000,00	0,00	614.000,00	30.000,00	0,00	0
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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		Despesa	
Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	112.000,00
Receita Tributária	1.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
Receita Patrimonial	2.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Transferências Correntes	53.000,00		
Outras Receitas Correntes	2.000,00		
Déficit	154.000,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	212.000,00
Totais	212.000,00	Totais	154.000,00
Receitas de Capital		Déficit Orçamento Corrente	75.000,00
Déficit	229.000,00	Despesas de Capital	
Totais	229.000,00	INVESTIMENTOS	75.000,00
		Totais	229.000,00

Resumo		Despesa	
Receita		Despesa	
Receitas Correntes	58.000,00	Despesas Correntes	212.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	75.000,00
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	-
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
Déficit	229.000,00		
Total	287.000,00	Total	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 Pern
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 Divi
Fiscal	112.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Total	112.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ge
Fiscal	0,00	287.000,00	0,00	212.000,00	75.000,00	287.000
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	0,00	287.000,00	0,00	212.000,00	75.000,00	287.000



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE MARACAJU

PREVMAR

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

Receita	Despesa
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Receitas de Contribuições	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
Receita Patrimonial	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outras Receitas Correntes	
(-) Dedução - Outras Deduções	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Receitas de Contribuições	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI
Outras Receitas Correntes	
Totais	Superávit
Superávit Orçamento Corrente	Totais
Receitas de Capital	Despesas de Capital
	INVESTIMENTOS
	Reserva de Contingência
Totais	Totais

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	3.558.000,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.668.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária
Total	6.226.000,00	Reserva de Contingência
		Total

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		2.329.000,00	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	17.000,00		
1210.29.01.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil	1.255.000,00		
1210.29.07.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	1.000,00		
1210.29.09.00.00	Contribuicoes de Servidor Inativo Civil	1.000,00		
1210.29.11.00.00	Contribuicoes de Pensionista Civil			
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.000,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliares	1.000,00		
1311.00.00.00.00	Alugueis	1.000,00		
1311.99.00.00.00	Outras Receitas de Alugueis			
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	2.327.000,00	2.327.000,00	
1328.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.092.000,00		
1328.10.00.00.00	Remuneracao dos Invest. Renda Fixa	235.000,00		
1328.20.00.00.00	Remuneracao dos Invest. Renda Variavel		1.000,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		
1390.02.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais-Prevmmar			
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.000,00	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	1.000,00		
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.		3.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	1.000,00		
1921.01.00.00.00	Idenizacoes ao Prevmmar	2.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituicoes	1.000,00		
1922.10.00.00.00	Compensacao Finan. Entre RGPS e RPPS	1.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes			
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentaria		2.166.000,00	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	1.563.000,00		
7210.29.01.00.00	Contribuicao Patronal ao Servidor Ativo	1.000,00		
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	600.000,00		
7210.29.15.00.00	Contrib.Prev.Em Reg. Parc. Debito			
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		502.000,00	
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.000,00	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	1.000,00		
7912.29.01.00.00	Multas e Jrs de Mora das Contrib.Patronais	1.000,00		
7912.29.02.00.00	Multas e Jrs de Mora da Contrib.Servidor		500.000,00	
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			
Total Geral				6.276.000,00
(-) Deducao de Receita - Outras Deducoes		50.000,00		
1328.20.00.00.00	Remuneracao dos Invest. Renda Variavel			

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-Orçame	2.668.000,00

Total Geral	6.276.000,00
(-) Deducão de Receita - Outras Deducões	50.000,00

Total das Deducões	50.000,00

Total da Receita Líquida	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

----- Importancia -----

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0009.1.033.000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREVMAR					100.000,0
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					335.000,0
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					1.258.000,0
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	Amortizacão Div
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Segur.	125.000,00	0,00	1.418.000,00	150.000,00	0,00	0
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	125.000,00	0,00	1.418.000,00	150.000,00	0,00	0
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ge
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Segur.	100.000,00	1.593.000,00	0,00	1.543.000,00	150.000,00	1.693.000
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total	100.000,00	1.593.000,00	0,00	1.543.000,00	150.000,00	1.693.000

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

----- Importancia -----

Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	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	

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da	Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao	Divis	
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 Gers
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

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO MARACAJU - LAURINDO STRAGLIOTTO

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

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

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

Administradora Gestora: FUNDACAO MARACAJU - LAURINDO STRAGLIOTTO

R e s u m o

Receita Patrimonial
Transferencias Correntes

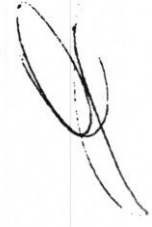
1.000,00
21.000,00

22.000,00

Total Receitas Correntes

22.000,00

Total Geral



Unidade Gestora.....: FUNDAÇÃO MARACAJU - LAURINDO STRAGLIOTTO
 Orgão.....: 09 FUNDAÇÃO MARACAJU - LAURINDO STRAGLIOTTO
 Unidade Orcamentaria: 09.09 FUNDAÇÃO MARACAJU - LAURINDO STRAGLIOTTO

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao
Fiscal	22.000,00	0,00		19.000,00	11.000,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total	22.000,00	0,00		19.000,00	11.000,00	0,00	
Total dos Projetos							
Fiscal	0,00	72.000,00		0,00	61.000,00	11.000,00	
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	72.000,00		0,00	61.000,00	11.000,00	

Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
61.000,00	11.000,00	72.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	600.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	50.000,00
Outras Receitas Correntes	600.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	50.000,00
Totais	5.925.000,00	Superávit	2.690.000,00
Superávit Orçamento Corrente	2.690.000,00	Totais	5.925.000,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	2.690.000,00
		INVESTIMENTOS	2.690.000,00
Totais	2.690.000,00	Totais	2.690.000,00

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

Unidade Gestora.....: SERVIÇO DE SANEAM. DE MARACAJU-SANEMAR
 Unidade Orçamentária: 10 SERVIÇO DE SANEAM. DE MARACAJU-SANEMAR
 Unidade Orçamentária: 10.10 SERVIÇO DE SANEAM. DE MARACAJU-SANEMAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						5.925.000,00
17.512.0016.2.087.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SANEMAR					
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	
3.1.90.34.00.00.00	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		30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3870	Fiscal		500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	3871	Fiscal		15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3872	Fiscal		150.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	3873	Fiscal		500.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	3874	Fiscal		1.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3875	Fiscal		120.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3876	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	3877	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3878	Fiscal		2.190.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	3879	Fiscal		500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3880	Fiscal			

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