

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	730.000,00	111.000,00		841.000,00
17.512.0016	SANEAMENTO GERAL	700.000,00			700.000,00
17.512.0017	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES	30.000,00			30.000,00
17.512.0018	ABASTECIMENTO DE AGUA		111.000,00		111.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	128.000,00			128.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	53.000,00			53.000,00
18.541.0038	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	53.000,00			53.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	75.000,00			75.000,00
18.542.0038	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	75.000,00			75.000,00
20.000.0000	Agricultura	200.000,00	99.000,00		299.000,00
20.122.0000	Administração Geral		99.000,00		99.000,00
20.122.0004	ADMINIST. GERAL (ADMINIST) DO MUNICIPIO		99.000,00		99.000,00
20.481.0000	Habitação Rural	77.000,00			77.000,00
20.481.0019	PROMOÇÃO E EXTENSAO RURAL	77.000,00			77.000,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	123.000,00			123.000,00
20.601.0019	PROMOÇÃO E EXTENSAO RURAL	123.000,00			123.000,00
22.000.0000	Indústria	190.000,00			190.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	190.000,00			190.000,00
22.661.0035	INCENTIVOS A INDUSTRIA E AO COMERCIO	190.000,00			190.000,00
26.000.0000	Transporte	733.000,00	1.716.000,00		2.449.000,00
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	386.000,00			386.000,00
26.453.0010	VIAS URBANAS	20.000,00			20.000,00
26.453.0020	TRANSPORTE RODOVIARIO URBANO/RURAL	366.000,00			366.000,00
26.781.0000	Transporte Aéreo		18.000,00		18.000,00
26.781.0022	AEROPORTOS		18.000,00		18.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	347.000,00	1.698.000,00		2.045.000,00
26.782.0020	TRANSPORTE RODOVIARIO URBANO/RURAL	147.000,00	50.000,00		197.000,00
26.782.0021	ESTRADAS VICINAIS	200.000,00	1.648.000,00		1.848.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	170.000,00	552.000,00		722.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	170.000,00	552.000,00		722.000,00
27.812.0036	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		552.000,00		552.000,00
27.812.0037	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	170.000,00			170.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		2.975.000,00		2.975.000,00
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna		475.000,00		475.000,00
28.841.0006	DIVIDA INTERNA		475.000,00		475.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna		2.150.000,00		2.150.000,00
28.843.0006	DIVIDA INTERNA		2.150.000,00		2.150.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		350.000,00		350.000,00
28.846.0008	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL A SEGURADOS		350.000,00		350.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência				175.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				175.000,00
99.999.0999	Reserva de Contingência				175.000,00
	Total	5.227.000,00	31.380.000,00		36.782.000,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.320.000,00		1.320.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	1.320.000,00		1.320.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.320.000,00		1.320.000,00
02.000.0000	Judiciária	286.000,00		286.000,00
02.061.0000	Ação Judiciária	286.000,00		286.000,00
02.061.0003	PROCESSO JUDICIARIO	286.000,00		286.000,00
04.000.0000	Administração	4.259.000,00		4.259.000,00
04.122.0000	Administração Geral	3.930.000,00		3.930.000,00
04.122.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	409.000,00		409.000,00
04.122.0004	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO	3.301.000,00		3.301.000,00
04.122.0015	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	220.000,00		220.000,00
04.124.0000	Controle Interno	26.000,00		26.000,00
04.124.0005	ADMINIST. GERAL (FINANÇAS) DO MUNICIPIO	26.000,00		26.000,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	100.000,00		100.000,00
04.125.0005	ADMINIST. GERAL (FINANÇAS) DO MUNICIPIO	100.000,00		100.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	170.000,00		170.000,00
04.126.0004	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO	170.000,00		170.000,00
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	33.000,00		33.000,00
04.128.0004	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO	33.000,00		33.000,00
05.000.0000	Defesa Nacional	13.000,00		13.000,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	13.000,00		13.000,00
05.153.0047	SEGURANÇA PUBLICA	13.000,00		13.000,00
08.000.0000	Assistência Social	2.776.000,00		2.776.000,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	118.000,00		118.000,00
08.241.0039	ASSISTENCIA A MELHOR IDADE	118.000,00		118.000,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	47.000,00		47.000,00
08.242.0030	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	13.000,00		13.000,00
08.242.0040	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	34.000,00		34.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	478.000,00		478.000,00
08.243.0028	CRECHE	120.000,00		120.000,00
08.243.0040	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	358.000,00		358.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.133.000,00		2.133.000,00
08.244.0041	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	720.000,00		720.000,00
08.244.0042	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.340.000,00		1.340.000,00
08.244.0048	ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	73.000,00		73.000,00
09.000.0000	Previdência Social	686.000,00		686.000,00
09.271.0000	Previdência Básica	161.000,00		161.000,00
09.271.0008	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL A SEGURADOS	161.000,00		161.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	525.000,00		525.000,00
09.272.0008	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL A SEGURADOS	260.000,00		260.000,00
09.272.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	265.000,00		265.000,00
10.000.0000	Saúde	7.293.000,00		7.293.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	3.292.000,00		3.292.000,00
10.301.0004	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO	2.941.000,00		2.941.000,00
10.301.0044	ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPI	351.000,00		351.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.677.000,00		3.677.000,00
10.302.0043	ASSISTENCIA MEDICA ESCOLAR	13.000,00		13.000,00
10.302.0044	ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPI	3.664.000,00		3.664.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	11.000,00		11.000,00
10.303.0044	ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL E HOSPI	11.000,00		11.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	124.000,00		124.000,00
10.304.0045	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	124.000,00		124.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	175.000,00		175.000,00
10.305.0045	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	175.000,00		175.000,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	14.000,00		14.000,00
10.306.0023	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS PESSOAS	14.000,00		14.000,00
12.000.0000	Educação	9.110.000,00		9.110.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	7.170.000,00		7.170.000,00
12.361.0004	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO	553.000,00		553.000,00
12.361.0023	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS PESSOAS	410.000,00		410.000,00
12.361.0024	FUNDEF	4.215.000,00		4.215.000,00
12.361.0025	ENSINO REGULAR	1.087.000,00		1.087.000,00
12.361.0026	TRANSPORTE ESCOLAR	895.000,00		895.000,00
12.361.0032	BOLSAS DE ESTUDO	10.000,00		10.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	11.000,00		11.000,00
12.363.0048	ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	11.000,00		11.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	430.000,00		430.000,00
12.364.0026	TRANSPORTE ESCOLAR	310.000,00		310.000,00
12.364.0032	BOLSAS DE ESTUDO	120.000,00		120.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	1.344.000,00		1.344.000,00
12.365.0028	CRECHE	1.284.000,00		1.284.000,00
12.365.0029	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -INFANTIL	60.000,00		60.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	123.000,00		123.000,00
12.366.0027	APRENDIZADO ENTRE JOVENS E ADULTOS	123.000,00		123.000,00
12.367.0000	Educação Especial	32.000,00		32.000,00
12.367.0030	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	32.000,00		32.000,00
13.000.0000	Cultura	207.000,00		207.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	207.000,00		207.000,00
13.392.0033	PROMOÇÃO CULTURAL E TURISTICA	207.000,00		207.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	73.000,00		73.000,00
14.421.0000	Custódia e Reintegração Social	30.000,00		30.000,00
14.421.0042	ASSISTENCIA COMUNITARIA	30.000,00		30.000,00
14.423.0000	Assistência aos Povos Indígenas	43.000,00		43.000,00
14.423.0042	ASSISTENCIA COMUNITARIA	43.000,00		43.000,00
15.000.0000	Urbanismo	2.410.000,00		2.410.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	810.000,00		810.000,00
15.451.0010	VIAS URBANAS	810.000,00		810.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.600.000,00		1.600.000,00
15.452.0011	LIMPEZA PUBLICA	710.000,00		710.000,00
15.452.0012	SERVIÇOS FUNERARIOS	48.000,00		48.000,00
15.452.0013	ILUMINAÇÃO PUBLICA	800.000,00		800.000,00
15.452.0014	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	42.000,00		42.000,00
16.000.0000	Habitação	570.000,00		570.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	570.000,00		570.000,00
16.482.0034	PROGRAMAS HABITACIONAIS DE MORADIAS	570.000,00		570.000,00
17.000.0000	Saneamento	841.000,00		841.000,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	841.000,00		841.000,00
17.512.0016	SANEAMENTO GERAL	700.000,00		700.000,00
17.512.0017	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES	30.000,00		30.000,00
17.512.0018	ABASTECIMENTO DE AGUA	111.000,00		111.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	128.000,00		128.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	53.000,00		53.000,00
18.541.0038	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	53.000,00		53.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	75.000,00		75.000,00
18.542.0038	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	75.000,00		75.000,00
20.000.0000	Agricultura	299.000,00		299.000,00
20.122.0000	Administração Geral	99.000,00		99.000,00
20.122.0004	ADMINIST. GERAL(ADMINIST) DO MUNICIPIO	99.000,00		99.000,00
20.481.0000	Habitação Rural	77.000,00		77.000,00
20.481.0019	PROMOÇÃO E EXTENSAO RURAL	77.000,00		77.000,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	123.000,00		123.000,00
20.601.0019	PROMOÇÃO E EXTENSAO RURAL	123.000,00		123.000,00
22.000.0000	Indústria	190.000,00		190.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	190.000,00		190.000,00
22.661.0035	INCENTIVOS A INDUSTRIA E AO COMERCIO	190.000,00		190.000,00
26.000.0000	Transporte	2.449.000,00		2.449.000,00
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	386.000,00		386.000,00
26.453.0010	VIAS URBANAS	20.000,00		20.000,00
26.453.0020	TRANSPORTE RODOVIARIO URBANO/RURAL	366.000,00		366.000,00
26.781.0000	Transporte Aéreo	18.000,00		18.000,00
26.781.0022	AEROPORTOS	18.000,00		18.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.045.000,00		2.045.000,00
26.782.0020	TRANSPORTE RODOVIARIO URBANO/RURAL	197.000,00		197.000,00
26.782.0021	ESTRADAS VICINAIS	1.848.000,00		1.848.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	722.000,00		722.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	722.000,00		722.000,00
27.812.0036	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	552.000,00		552.000,00
27.812.0037	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	170.000,00		170.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.975.000,00		2.975.000,00
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	475.000,00		475.000,00
28.841.0006	DIVIDA INTERNA	475.000,00		475.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.150.000,00		2.150.000,00
28.843.0006	DIVIDA INTERNA	2.150.000,00		2.150.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	350.000,00		350.000,00
28.846.0008	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL A SEGURADOS	350.000,00		350.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência			175.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência			175.000,00
99.999.0999	Reserva de Contingência			175.000,00
	Total	36.607.000,00		36.782.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	1.320.000,00	1.320.000,00
02	PODER EXECUTIVO		
	02 Judiciária	286.000,00	
	04 Administração	4.259.000,00	
	05 Defesa Nacional	13.000,00	
	08 Assistência Social	1.137.000,00	
	09 Previdência Social	686.000,00	
	10 Saúde	6.000,00	
	12 Educação	4.648.000,00	
	13 Cultura	207.000,00	
	15 Urbanismo	2.410.000,00	
	17 Saneamento	841.000,00	
	18 Gestão Ambiental	128.000,00	
	20 Agricultura	299.000,00	
	22 Indústria	190.000,00	
	26 Transporte	2.449.000,00	
	27 Desporto e Lazer	722.000,00	
	28 Encargos Especiais	2.975.000,00	21.256.000,00
03	FUNDEF		
	12 Educação	4.215.000,00	4.215.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10 Saúde	7.287.000,00	7.287.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	875.000,00	
	12 Educação	247.000,00	
	14 Direitos da Cidadania	73.000,00	
	16 Habitação	240.000,00	1.435.000,00
06	FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
	08 Assistência Social	94.000,00	94.000,00
07	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		
	08 Assistência Social	670.000,00	
	16 Habitação	330.000,00	1.000.000,00
98	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reserva de Contingência	175.000,00	175.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	1.320.000,00
02 Judiciária	286.000,00
04 Administração	4.259.000,00
05 Defesa Nacional	13.000,00
08 Assistência Social	2.776.000,00
09 Previdência Social	686.000,00
10 Saúde	7.293.000,00
12 Educação	9.110.000,00
13 Cultura	207.000,00
14 Direitos da Cidadania	73.000,00
15 Urbanismo	2.410.000,00
16 Habitação	570.000,00
17 Saneamento	841.000,00
18 Gestão Ambiental	128.000,00
20 Agricultura	299.000,00
22 Indústria	190.000,00
26 Transporte	2.449.000,00
27 Desporto e Lazer	722.000,00
28 Encargos Especiais	2.975.000,00
99 Reserva de Contingência	175.000,00
Total Geral	36.782.000,00

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

ANEXOS

**ORÇAMENTO
FISCAL**

EXERCÍCIO 2006



Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
01	Legislativa	Fiscal	1.320.000,00	1.320.000,00		0,00
02	Judiciária	Fiscal	286.000,00	286.000,00		0,00
04	Administração	Fiscal	4.259.000,00	4.259.000,00		0,00
05	Defesa Nacional	Fiscal	13.000,00	13.000,00		0,00
08	Assistência Social	Seguridade	2.776.000,00	2.776.000,00		0,00
09	Previdência Social	Seguridade	686.000,00	686.000,00		0,00
10	Saúde	Seguridade	7.293.000,00	7.293.000,00		0,00
12	Educação	Fiscal	9.110.000,00	9.110.000,00		0,00
13	Cultura	Fiscal	207.000,00	207.000,00		0,00
14	Direitos da Cidadania	Fiscal	73.000,00	73.000,00		0,00
15	Urbanismo	Fiscal	2.410.000,00	2.410.000,00		0,00
16	Habitação	Fiscal	570.000,00	570.000,00		0,00
17	Saneamento	Fiscal	841.000,00	841.000,00		0,00
18	Gestão Ambiental	Fiscal	128.000,00	128.000,00		0,00
20	Agricultura	Fiscal	299.000,00	299.000,00		0,00
22	Indústria	Fiscal	190.000,00	190.000,00		0,00
26	Transporte	Fiscal	2.449.000,00	2.449.000,00		0,00
27	Desporto e Lazer	Fiscal	722.000,00	722.000,00		0,00
28	Encargos Especiais	Fiscal	2.975.000,00	2.975.000,00		0,00
99	Reserva de Contingência	Fiscal	175.000,00	175.000,00		0,00
	Total Geral		36.782.000,00	36.782.000,00		0,00
	Total Fiscal		26.027.000,00	26.027.000,00		0,00
	Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
	Total Seguridade		10.755.000,00	10.755.000,00		0,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3190.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	Seguridade	170.000,00	170.000,00		0,00
3190.03.00.00.00	Pensões	Seguridade	80.000,00	80.000,00		0,00
3190.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	97.000,00	97.000,00		0,00
		Seguridade	10.000,00	10.000,00		0,00
3190.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	10.000,00	10.000,00		0,00
3190.09.00.00.00	Salário-Família	Fiscal	2.000,00	2.000,00		0,00
		Seguridade	16.000,00	16.000,00		0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	9.270.000,00	9.270.000,00		0,00
		Seguridade	3.893.000,00	3.893.000,00		0,00
3190.13.00.00.00	Obrigações Patronais	Fiscal	774.000,00	774.000,00		0,00
		Seguridade	850.000,00	850.000,00		0,00
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	Fiscal	30.000,00	30.000,00		0,00
		Seguridade	7.000,00	7.000,00		0,00
3190.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	Fiscal	1.000,00	1.000,00		0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
3290.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
3290.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	Fiscal	70.000,00	70.000,00		0,00
3290.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	Fiscal	30.000,00	30.000,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3350.41.00.00.00	Contribuições	Fiscal	370.000,00	370.000,00		0,00
3350.43.00.00.00	Subvenções Sociais	Fiscal	70.000,00	70.000,00		0,00
		Seguridade	430.000,00	430.000,00		0,00
3390.06.00.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e Idoso	Seguridade	10.000,00	10.000,00		0,00
3390.14.00.00.00	Diárias - Civil	Fiscal	82.000,00	82.000,00		0,00
		Seguridade	14.000,00	14.000,00		0,00
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	Fiscal	2.969.000,00	2.969.000,00		0,00
		Seguridade	1.144.000,00	1.144.000,00		0,00
3390.31.00.00.00	Prem. Cult/Artist, Cient/Desport e Or	Fiscal	40.000,00	40.000,00		0,00
3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	240.000,00	240.000,00		0,00
		Seguridade	212.000,00	212.000,00		0,00
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	120.000,00	120.000,00		0,00
		Seguridade	35.000,00	35.000,00		0,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3390.34.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec.Contr.Tercei	Fiscal	2.000,00	2.000,00		0,00
3390.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	Fiscal	368.000,00	368.000,00		0,00
		Seguridade	10.000,00	10.000,00		0,00
3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	Fiscal	359.000,00	359.000,00		0,00
		Seguridade	164.000,00	164.000,00		0,00
3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	Fiscal	3.271.000,00	3.271.000,00		0,00
		Seguridade	2.341.000,00	2.341.000,00		0,00
3390.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	Fiscal	76.000,00	76.000,00		0,00
		Seguridade	74.000,00	74.000,00		0,00
3390.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	350.000,00	350.000,00		0,00
3390.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	Fiscal	173.000,00	173.000,00		0,00
		Seguridade	123.000,00	123.000,00		0,00
3390.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	Fiscal	48.000,00	48.000,00		0,00
		Seguridade	40.000,00	40.000,00		0,00
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	10.000,00	10.000,00		0,00
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	Fiscal	15.000,00	15.000,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	Fiscal	3.075.000,00	3.075.000,00		0,00
		Seguridade	825.000,00	825.000,00		0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	860.000,00	860.000,00		0,00
		Seguridade	292.000,00	292.000,00		0,00
4490.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	Fiscal	525.000,00	525.000,00		0,00
		Seguridade	5.000,00	5.000,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
4690.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
4690.77.00.00.00	Principal Corrigido Div.Contr.Ref financ.	Fiscal	555.000,00	555.000,00		0,00
9999.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	175.000,00	175.000,00		0,00
	Total Geral		36.782.000,00	36.782.000,00		0,00
	Total Fiscal		26.027.000,00	26.027.000,00		0,00
	Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
	Total Seguridade		10.755.000,00	10.755.000,00		0,00

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					1.320.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	571	Fiscal		2.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	2	Fiscal		2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3	Fiscal		740.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4	Fiscal		130.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	5	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	6	Fiscal		50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	7	Fiscal		70.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8	Fiscal		50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	1	Fiscal		60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	9	Fiscal		165.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10	Fiscal		50.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	875.000,00	0,00	395.000,00	50.000,00	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	875.000,00	0,00	395.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
Fiscal	0,00	1.320.000,00	0,00	1.270.000,00	50.000,00	1.320.000,00
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	1.320.000,00	0,00	1.270.000,00	50.000,00	1.320.000,00



Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORAMENTO
 Sub-Unidade.....: 02.01.002 GPA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	Importância
02.061.0003.2.005.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA					286.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	27	Fiscal		177.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	568	Fiscal		25.000,00	
3.2.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	28	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	30	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	31	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	Outras Desp. de pessoal Dec.Contr.Tercei	32	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	33	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	34	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	35	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	36	Fiscal		5.000,00	
04.122.0002.1.001.000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS					11.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	37	Fiscal		1.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	38	Fiscal		10.000,00	
04.122.0002.2.002.000	COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO					398.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	11	Fiscal		355.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	12	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	13	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	15	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	16	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17	Fiscal		3.000,00	
04.122.0004.2.004.000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO					250.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	25	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	26	Fiscal		240.000,00	
05.153.0047.2.003.000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					13.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	18	Fiscal		5.000,00	

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORAMENTO

Sub-Unidade.....: 02.01.002 GPA

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	Importância
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	19	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	20	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Fisica	22	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica	23	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentação	24	Fiscal		1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	562.000,00	30.000,00	347.000,00	19.000,00	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	562.000,00	30.000,00	347.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades						
Fiscal	11.000,00	947.000,00	0,00	939.000,00	19.000,00	958.000,00
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	11.000,00	947.000,00	0,00	939.000,00	19.000,00	958.000,00

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORAMENTO
 Sub-Unidade.....: 02.01.001 GERENCIA ESPECIAL DE TRANSP./MANUTENÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância
26.782.0021.1.002.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE				
	PONTES/BUEIROS/ATERROS/CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS				200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	46	Fiscal		200.000,00
26.782.0021.2.006.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE				
	RODOVIÁRIO				1.648.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	39	Fiscal		860.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	40	Fiscal		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	41	Fiscal		700.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	196	Fiscal		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	42	Fiscal		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	43	Fiscal		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	44	Fiscal		10.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	45	Fiscal		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	195	Fiscal		5.000,00

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	860.000,00	0,00	783.000,00	205.000,00	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	860.000,00	0,00	783.000,00	205.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades		Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	200.000,00	1.648.000,00	0,00	1.643.000,00	205.000,00	1.848.000,00
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	200.000,00	1.648.000,00	0,00	1.643.000,00	205.000,00	1.848.000,00

Prefeitura Municipal de Maracaju Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUNIC. DE ADM. PLANEJ. E FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	Detalhada Total da Aplicação
04.122.0004.2.007.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					2.458.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	47	Fiscal		20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	48	Fiscal		1.350.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	49	Fiscal		5.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	569	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	50	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	51	Fiscal		150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	52	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	53	Fiscal		300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	54	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	55	Fiscal		500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	56	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	57	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	58	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59	Fiscal		30.000,00	
04.122.0004.2.009.000	MANUT. DO DEPTº APOIO ADMINISTRATIVO/ALMOXARIFADO CENTRAL/LICITAÇÃO E COMPRA					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	67	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	68	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	69	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	70	Fiscal		3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71	Fiscal		5.000,00	
04.124.0005.2.014.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	80	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	81	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	82	Fiscal		10.000,00	
04.124.0005.2.015.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	83	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	84	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	85	Fiscal		2.000,00	
04.125.0005.2.016.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/TRIBUTAÇÃO E					



Prefeitura Municipal de Maracaju

Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUNIC. DE ADM. PLANEJ. E FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																																																		
					Detalhada	Total da Aplicação																																																																	
28.843.0006.2.019.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA					730.000,00																																																																	
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	99	Fiscal		200.000,00																																																																		
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	100	Fiscal		10.000,00																																																																		
4.6.90.77.00.00.00	Principal Corrigido Div.Contr.Refinanc.	101	Fiscal		520.000,00																																																																		
28.843.0006.2.020.000	ENCARGOS COM PARCELAMENTOS DE DÉBITOS					1.420.000,00																																																																	
	DIVERSOS																																																																						
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	102	Fiscal		400.000,00																																																																		
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	103	Fiscal		20.000,00																																																																		
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	104	Fiscal		1.000.000,00																																																																		
28.846.0008.2.013.000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTROS TRIBUTOS					350.000,00																																																																	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79	Fiscal		350.000,00																																																																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width: 15%;">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width: 15%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width: 15%;">Investimentos</td> <td style="width: 15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width: 10%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>1.385.000,00</td> <td>1.070.000,00</td> <td>1.687.000,00</td> <td>85.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>686.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.555.000,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.071.000,00</td> <td>1.070.000,00</td> <td>1.687.000,00</td> <td>85.000,00</td> <td>1.555.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total dos Projetos Total das Atividades</td> <td>Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>5.782.000,00</td> <td>0,00</td> <td>4.142.000,00</td> <td>1.640.000,00</td> <td>5.782.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>686.000,00</td> <td>0,00</td> <td>686.000,00</td> <td>0,00</td> <td>686.000,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>6.468.000,00</td> <td>0,00</td> <td>4.828.000,00</td> <td>1.640.000,00</td> <td>6.468.000,00</td> </tr> </table>							Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	1.385.000,00	1.070.000,00	1.687.000,00	85.000,00	0,00	Segur.	686.000,00	0,00	0,00	0,00	1.555.000,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	2.071.000,00	1.070.000,00	1.687.000,00	85.000,00	1.555.000,00	Total dos Projetos Total das Atividades						Total Geral	Fiscal	0,00	5.782.000,00	0,00	4.142.000,00	1.640.000,00	5.782.000,00	Segur.	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	6.468.000,00	0,00	4.828.000,00	1.640.000,00	6.468.000,00
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																																																		
Fiscal	1.385.000,00	1.070.000,00	1.687.000,00	85.000,00	0,00																																																																		
Segur.	686.000,00	0,00	0,00	0,00	1.555.000,00																																																																		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																		
Total	2.071.000,00	1.070.000,00	1.687.000,00	85.000,00	1.555.000,00																																																																		
Total dos Projetos Total das Atividades						Total Geral																																																																	
Fiscal	0,00	5.782.000,00	0,00	4.142.000,00	1.640.000,00	5.782.000,00																																																																	
Segur.	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00																																																																	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																	
Total	0,00	6.468.000,00	0,00	4.828.000,00	1.640.000,00	6.468.000,00																																																																	



Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade.....: 02.03.002 SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação	Importância
12.361.0004.2.021.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO					553.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	115	Fiscal		10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	116	Fiscal		410.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	117	Fiscal		47.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	118	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	119	Fiscal		15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	120	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	121	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	122	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	123	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	124	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	125	Fiscal		25.000,00	
12.361.0023.2.022.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR					410.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	126	Fiscal		410.000,00	
12.361.0025.1.003.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS E EQUIP/DE ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL					605.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	105	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	106	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	107	Fiscal		160.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	108	Fiscal		350.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	109	Fiscal		50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	197	Fiscal		5.000,00	
12.361.0025.2.023.000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL					482.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	127	Fiscal		50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	128	Fiscal		10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	129	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	130	Fiscal		100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	131	Fiscal		150.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	132	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	133	Fiscal		20.000,00	



Prefeitura Municipal de Maracaju Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade.....: 02.03.002 SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	Importância
					Detalhada Total da Aplicação
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	150	Fiscal		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	151	Fiscal		25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	152	Fiscal		5.000,00
12.365.0029.1.004.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-0 A 6 ANOS					60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	110	Fiscal		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	111	Fiscal		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	112	Fiscal		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	113	Fiscal		25.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	114	Fiscal		5.000,00
12.366.0027.2.030.000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO A JOVENS E ADULTOS					123.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	156	Fiscal		110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	157	Fiscal		7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	158	Fiscal		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	159	Fiscal		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	160	Fiscal		2.000,00
12.367.0030.2.031.000 PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					32.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	161	Fiscal		6.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	162	Fiscal		1.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	163	Fiscal		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	164	Fiscal		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	165	Fiscal		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	166	Fiscal		2.000,00
13.392.0033.2.032.000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E BIBLIOTECAS MUNICIPAL					207.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	167	Fiscal		117.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	168	Fiscal		13.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	169	Fiscal		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	170	Fiscal		10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	Prem. Cult/Artist, Client/Desport e Or	171	Fiscal		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	172	Fiscal		5.000,00

Fonte de Recursos = 0000

Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade..... 02.03.002 SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	173	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	198	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	174	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	175	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	176	Fiscal		5.000,00	
27.812.0036.2.033.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS						
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	181	Fiscal		5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	182	Fiscal		350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	183	Fiscal		40.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	184	Fiscal		40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	185	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	186	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	Prem. Cult/Artist, Cient/Desport e Or	187	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	188	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	189	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	190	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	191	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	192	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	193	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	194	Fiscal		3.000,00	
27.812.0037.1.005.000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MÓDULOS DESPORTIVOS/RECREATIVOS E LAZER						
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	179	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	180	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	177	Fiscal		150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	178	Fiscal		10.000,00	
					552.000,00	
						170.000,00

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade.....: 02.04.002 SMS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
10.301.0004.2.037.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE					6.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	210	Seguridade		1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	211	Seguridade		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	212	Seguridade		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	213	Seguridade		1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	214	Seguridade		1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	215	Seguridade		1.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Segur.	2.000,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total	2.000,00	0,00		1.000,00	0,00		0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais							Total Geral
Fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	6.000,00		5.000,00	1.000,00		6.000,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total	0,00	6.000,00		5.000,00	1.000,00		6.000,00

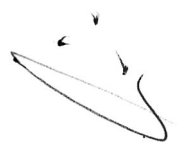
Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade.....: 02.05.004 SMAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.244.0042.2.048.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.137.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	292	Seguridade		3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	293	Seguridade		915.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	570	Seguridade		100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	294	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	295	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	296	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	297	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	298	Seguridade		70.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	299	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	300	Seguridade		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	301	Seguridade		5.000,00	
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes						
Fiscal		0,00		Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Segur.	1.023.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00
Total	1.023.000,00	0,00		5.000,00	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
Segur.	1.137.000,00	0,00		1.132.000,00	5.000,00	1.137.000,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	1.137.000,00	0,00		1.132.000,00	5.000,00	1.137.000,00



Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNIC. DESENV. ECON/MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esf era	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	Importância
18.541.0038.1.015.000	PROJETO DE PRESERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE					53.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	463	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	464	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	465	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	466	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	467	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	468	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	469	Fiscal		30.000,00	
20.122.0004.2.068.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA					99.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	456	Fiscal		80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	457	Fiscal		9.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	458	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	459	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	460	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	461	Fiscal		3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	462	Fiscal		2.000,00	
20.481.0019.1.017.000	PROJETO DE HABITAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA E ASSENTAMENTO NAS GLEBAS RURAIS					77.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	475	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	476	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	525	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	477	Fiscal		51.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	478	Fiscal		3.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	479	Fiscal		5.000,00	
20.601.0019.1.016.000	PROJETO DE ASSISTÊNCIA E EQUIPAMENTO AO PRODUTOR RURAL					123.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	470	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	471	Fiscal		8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	472	Fiscal		30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	473	Fiscal		50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	474	Fiscal		30.000,00	

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNIC. DESENV. ECON/MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	Importância
22.661.0035.1.018.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A INDÚSTRIA/COMÉRCIO E GERAÇÃO DE RENDAS					190.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	480	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	481	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	482	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	483	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	484	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	485	Fiscal		150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	89.000,00	0,00	112.000,00	341.000,00	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	89.000,00	0,00	112.000,00	341.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
Fiscal	443.000,00	99.000,00	0,00	201.000,00	341.000,00	542.000,00
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	443.000,00	99.000,00	0,00	201.000,00	341.000,00	542.000,00

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.07

SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0004.2.069.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO					573.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	486	Fiscal		510.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	487	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	488	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	489	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	490	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	491	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	492	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	493	Fiscal		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	494	Fiscal		5.000,00	
04.122.0015.2.070.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	495	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	526	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	496	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	497	Fiscal		160.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	498	Fiscal		10.000,00	
15.451.0010.1.019.000	EXECUÇÃO DE CALÇADAS/MUROS EM VIAS URBANAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					55.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	499	Fiscal		2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	500	Fiscal		2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	501	Fiscal		50.000,00	
15.451.0010.1.020.000	EXECUÇÃO DE OBRAS E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/MEIO E SARGETAS					510.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	502	Fiscal		100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	503	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	504	Fiscal		100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	505	Fiscal		300.000,00	
15.451.0010.1.021.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ANÉIS VIÁRIOS E VIAS EXPRESSAS URBANAS					40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	506	Fiscal		2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	507	Fiscal		2.500,00	

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	508	Fiscal		15.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	509	Fiscal		20.000,00		
15.451.0010.1.029.000	REVITALIZAÇÃO E REMODELAÇÃO DE CENTROS URBANOS					205.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	560	Fiscal		2.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	561	Fiscal		2.500,00		
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	562	Fiscal		200.000,00		
15.452.0011.2.071.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO PÚBLICA					710.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	516	Fiscal		3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	517	Fiscal		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	518	Fiscal		700.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	519	Fiscal		2.000,00		
15.452.0012.2.072.000	AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS					48.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	520	Fiscal		5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	521	Fiscal		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	527	Fiscal		15.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	522	Fiscal		10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	523	Fiscal		3.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	524	Fiscal		10.000,00		
15.452.0013.2.073.000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	528	Fiscal		50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	529	Fiscal		650.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	530	Fiscal		100.000,00		
15.452.0014.2.074.000	MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO DE PRAÇAS/PARQUES E JARDINS					42.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	531	Fiscal		10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	532	Fiscal		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	533	Fiscal		5.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	534	Fiscal		20.000,00		

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	535	Fiscal		2.000,00	2.000,00
17.512.0016.1.023.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM/GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS					400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	536	Fiscal		400.000,00	400.000,00
17.512.0016.1.024.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	537	Fiscal		300.000,00	300.000,00
17.512.0017.1.025.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTROLE AS INUNDACIONES/ENCHENTES/VEDAÇÕES					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	538	Fiscal		30.000,00	30.000,00
17.512.0018.2.075.000	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					111.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	539	Fiscal		100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	540	Fiscal		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	541	Fiscal		1.000,00	1.000,00
18.542.0038.1.022.000	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO					75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	510	Fiscal		20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	511	Fiscal		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	512	Fiscal		10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	513	Fiscal		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	514	Fiscal		5.000,00	5.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	515	Fiscal		10.000,00	10.000,00
26.453.0010.1.030.000	EXECUÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS DE CICLOVIAS URBANAS PARA SEGURANÇA DAS PESSOAS					20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	563	Fiscal		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	564	Fiscal		1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	565	Fiscal		13.000,00	13.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	566	Fiscal		5.000,00	5.000,00
26.453.0020.1.027.000	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS					366.000,00

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	550	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	551	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	552	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	553	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	554	Fiscal		3.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	555	Fiscal		330.000,00	
26.781.0022.2.076.000	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	542	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	543	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	544	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	545	Fiscal		3.000,00	
26.782.0020.1.026.000	EXPANSÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS					130.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	546	Fiscal		130.000,00	
26.782.0020.1.028.000	CONST/AMPLIAÇÃO DE ROTATÓRIAS/PONTOS DE TÁXIS E ACESSO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO					17.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	556	Fiscal		2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	557	Fiscal		2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	558	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	559	Fiscal		2.000,00	
26.782.0020.2.077.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PÁTIO RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	547	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	548	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	549	Fiscal		10.000,00	

Prefeitura Municipal de Maracaju Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 03 FUNDEF
 Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICI. VAL. DO MAGISTEIRO- FUNDEF

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
12.361.0024.1.006.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PÚBLICAS					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	199	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	200	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	201	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	202	Fiscal		2.000,00	
12.361.0024.2.034.000	REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE - 60%					2.555.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	203	Fiscal		2.250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	204	Fiscal		305.000,00	
12.361.0024.2.035.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%					1.180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	205	Fiscal		1.060.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	206	Fiscal		120.000,00	
12.361.0024.2.036.000	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR					450.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	207	Fiscal		70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	208	Fiscal		40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	209	Fiscal		340.000,00	
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes						
Fiscal	3.735.000,00	0,00	118.000,00	Investimentos	362.000,00	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	3.735.000,00	0,00	118.000,00		362.000,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
Fiscal	30.000,00	4.185.000,00	0,00		3.853.000,00	362.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total	30.000,00	4.185.000,00	0,00		3.853.000,00	362.000,00

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

				----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
10.301.0004.2.038.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.935.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	216	Seguridade		3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	217	Seguridade		2.430.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	218	Seguridade		280.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	219	Seguridade		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	220	Seguridade		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	221	Seguridade		15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	222	Seguridade		1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	223	Seguridade		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	224	Seguridade		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	225	Seguridade		180.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	226	Seguridade		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	227	Seguridade		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	228	Seguridade		3.000,00
10.301.0044.2.039.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PACS				224.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	229	Seguridade		187.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	230	Seguridade		21.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	231	Seguridade		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	232	Seguridade		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	233	Seguridade		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	234	Seguridade		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	235	Seguridade		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	236	Seguridade		1.000,00
10.301.0044.2.040.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE FAMILIA - PSF				127.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	237	Seguridade		90.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	238	Seguridade		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	239	Seguridade		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	240	Seguridade		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	241	Seguridade		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	242	Seguridade		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	243	Seguridade		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	244	Seguridade		5.000,00

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 04.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.302.0043.2.041.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA ESCOLAR					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	250	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	251	Seguridade		3.000,00	
10.302.0044.1.007.000	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE					782.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	245	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Física	246	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	247	Seguridade		50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	248	Seguridade		675.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	302	Seguridade		30.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	249	Seguridade		5.000,00	
10.302.0044.1.009.000	EXECUÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTO DE PISTAS DE SAÚDE					12.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	290	Seguridade		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	291	Seguridade		2.000,00	
10.302.0044.2.042.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR					2.540.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	303	Seguridade		650.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	252	Seguridade		50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Física	304	Seguridade		40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	253	Seguridade		1.800.000,00	
10.302.0044.2.043.000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					330.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	254	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	255	Seguridade		160.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Física	256	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	257	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	258	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	259	Seguridade		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	260	Seguridade		150.000,00	
10.303.0044.2.044.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA/PROFILÁTICA E TERAPÊUTICA					11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	305	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Física	261	Seguridade		3.000,00	

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 04.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicação
 3.000,00
 3.000,00
 2.000,00

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	287	Seguridade	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	288	Seguridade	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	289	Seguridade	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.270.000,00	0,00		3.124.000,00	893.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.270.000,00	0,00		3.124.000,00	893.000,00	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	
Segur.	807.000,00	6.480.000,00		0,00	6.394.000,00	893.000,00	7.287.000,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	807.000,00	6.480.000,00		0,00	6.394.000,00	893.000,00	7.287.000,00

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
08.241.0039.2.049.000	PROGRAMA DE APOIO E PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA-CONVIVER					53.000,00
3.3.90.06.00.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e Idoso	319	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	320	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	321	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	322	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	323	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	324	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	325	Seguridade		3.000,00	
08.241.0039.2.050.000	APOIO A PESSOA IDOSA - CASA DO IDOSO/DOMICILIAR					65.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	326	Seguridade		65.000,00	
08.242.0030.1.012.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/EQUIP/PRÉDIOS P/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADE ESPECIAL					13.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	314	Seguridade		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	315	Seguridade		3.000,00	
08.242.0040.2.051.000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA					34.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	327	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	328	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	329	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	330	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	331	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	332	Seguridade		5.000,00	
08.243.0028.1.011.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES					120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	312	Seguridade		100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	313	Seguridade		20.000,00	
08.243.0040.2.052.000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE - 07 A 15 ANOS/PETI					68.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	333	Seguridade		10.000,00	

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

					----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	334	Seguridade		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	335	Seguridade		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	336	Seguridade		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	337	Seguridade		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	338	Seguridade		2.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	339	Seguridade		40.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	340	Seguridade		2.000,00
08.243.0040.2.053.000 APOIO AO JOVEM DE 15 A 18 ANOS - AGENTE JOVEM					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	341	Seguridade		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	342	Seguridade		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	343	Seguridade		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	344	Seguridade		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	345	Seguridade		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	346	Seguridade		2.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	347	Seguridade		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	348	Seguridade		2.000,00
08.243.0040.2.054.000 APOIO AO JOVEM DE 13 A 18 ANOS - AÇÃO JOVEM					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	349	Seguridade		60.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	350	Seguridade		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	351	Seguridade		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	352	Seguridade		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	353	Seguridade		2.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	354	Seguridade		2.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	306	Seguridade		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	355	Seguridade		5.000,00
08.243.0040.2.055.000 PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO ABRIGO - PROJETO RESTAURANDO					56.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	356	Seguridade		25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	357	Seguridade		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	358	Seguridade		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	359	Seguridade		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	360	Seguridade		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	361	Seguridade		5.000,00

Fonte e de Recursos = 0000

Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	Importância
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	362	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	363	Seguridade		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	364	Seguridade		5.000,00	
08.244.0041.1.010.000	CONST/REPAROS/AMPLIAÇÃO E EQUIP/PRÉDIOS/UNID/ ASSIST. SOCIAIS PUBLICA E PRIVADA					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	307	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	308	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	309	Seguridade		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	310	Seguridade		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	311	Seguridade		10.000,00	
08.244.0042.2.056.000	APOIO E ASSISTÊNCIA A MULHER					28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	365	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	366	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	367	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	368	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	369	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	370	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	371	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	387	Seguridade		3.000,00	
08.244.0042.2.057.000	APOIO AO MIGRANTE E MORADOR DE RUA - ALBERGUE					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	372	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	373	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	374	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	375	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	376	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	377	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	378	Seguridade		3.000,00	
08.244.0042.2.058.000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E CONTINUADO AS PESSOAS EM GERAL					68.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	379	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	380	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	381	Seguridade		3.000,00	

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	382	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	383	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	384	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	385	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	386	Seguridade		2.000,00	
08.244.0042.2.060.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO DO PRIMEIRO EMPREGO PARA JOVENS DE - 16 A 24 ANOS					89.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	395	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	396	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	397	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	398	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	399	Seguridade		60.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	400	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	401	Seguridade		3.000,00	
08.244.0048.2.059.000	APOIO A FAMILIA VULNERABILIZADA/GERAÇÃO DE RENDA					73.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	388	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	389	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	390	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	391	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	392	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	393	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	394	Seguridade		10.000,00	
12.365.0028.2.061.000	APOIO A CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS - CRECHES					136.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	402	Fiscal		50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	403	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	404	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	405	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	406	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	407	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	408	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	409	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	410	Fiscal		3.000,00	

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 05

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05.01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esf era	Fonte	----- Importância -----
					Detalhada Total da Aplicacao
12.365.0028.2.062.000	APOIO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CIEIS				111.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	411	Fiscal		50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	412	Fiscal		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	413	Fiscal		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	414	Fiscal		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	415	Fiscal		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	416	Fiscal		10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	417	Fiscal		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	418	Fiscal		3.000,00
14.421.0042.2.063.000	APOIO A USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS				30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	419	Fiscal		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	420	Fiscal		5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	421	Fiscal		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	422	Fiscal		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	423	Fiscal		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	424	Fiscal		5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	425	Fiscal		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	426	Fiscal		3.000,00
14.423.0042.2.064.000	APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA				43.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	427	Fiscal		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	428	Fiscal		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	429	Fiscal		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	430	Fiscal		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	431	Fiscal		10.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	432	Fiscal		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	433	Fiscal		3.000,00
16.482.0034.1.013.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES URBANAS/SOCIAIS				240.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	316	Fiscal		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	317	Fiscal		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	318	Fiscal		230.000,00

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 06

FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 06.01

FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

----- Importância -----

Detalhada Total da Aplicação

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	Importância
08.243.0040.2.065.000	ATENIMENTO DOS ENCARGOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				19.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	434	Seguridade		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	435	Seguridade		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	436	Seguridade		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	437	Seguridade		5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	438	Seguridade		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	439	Seguridade		2.000,00
08.243.0040.2.066.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS CONSELHOS/TUTELAR/OUTROS				75.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	440	Seguridade		50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	441	Seguridade		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	442	Seguridade		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	443	Seguridade		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	444	Seguridade		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	445	Seguridade		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	446	Seguridade		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	447	Seguridade		2.000,00

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	55.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	55.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00



Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 07

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Unidade Orçamentária: 07.01

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	Importância
08.244.0041.2.067.000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL				670.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	449	Seguridade		350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	450	Seguridade		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	451	Seguridade		105.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	452	Seguridade		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	453	Seguridade		90.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	454	Seguridade		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	455	Seguridade		50.000,00
16.482.0034.1.014.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES URBANAS/SOCIAIS				330.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	448	Fiscal		330.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	620.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	620.000,00	380.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades						
Fiscal	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
Segur.	0,00	670.000,00	0,00	620.000,00	50.000,00	670.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	330.000,00	670.000,00	0,00	620.000,00	380.000,00	1.000.000,00
Total Geral						
						330.000,00
						670.000,00
						0,00
						1.000.000,00



Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 98 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade Orçamentária: 98.99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Sub-Unidade.....: 98.99.009 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
99.999.09999.2.9999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					175.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	567	Fiscal		175.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
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				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
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	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00

Fonte de Recursos = 0000

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	10.174.000,00	1.100.000,00	8.563.000,00	4.460.000,00	0,00	1.555.000,00
Segur.	5.036.000,00	0,00	4.597.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.210.000,00	1.100.000,00	13.160.000,00	5.582.000,00	0,00	1.555.000,00
	Total dos Projetos Total das Atividades			Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.237.000,00	21.790.000,00	0,00	19.837.000,00	6.015.000,00	26.027.000,00
Segur.	990.000,00	9.765.000,00	0,00	9.633.000,00	1.122.000,00	10.755.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.227.000,00	31.555.000,00	0,00	29.470.000,00	7.137.000,00	36.782.000,00

Resumo Final

Fonte de Recursos = 0000

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	10.174.000,00	1.100.000,00	8.563.000,00	4.460.000,00	0,00	1.555.000,00
Segur.	5.036.000,00	0,00	4.597.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.210.000,00	1.100.000,00	13.160.000,00	5.582.000,00	0,00	1.555.000,00
	Total dos Projetos Total das Atividades			Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.237.000,00	21.790.000,00	0,00	19.837.000,00	6.015.000,00	26.027.000,00
Segur.	990.000,00	9.765.000,00	0,00	9.633.000,00	1.122.000,00	10.755.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.227.000,00	31.555.000,00	0,00	29.470.000,00	7.137.000,00	36.782.000,00

Total Geral das Fontes de Recursos =

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	10.174.000,00	1.100.000,00	8.563.000,00	4.460.000,00	0,00	1.555.000,00
Segur.	5.036.000,00	0,00	4.597.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.210.000,00	1.100.000,00	13.160.000,00	5.582.000,00	0,00	1.555.000,00
	Total dos Projetos Total das Atividades			Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.237.000,00	21.790.000,00	0,00	19.837.000,00	6.015.000,00	26.027.000,00
Segur.	990.000,00	9.765.000,00	0,00	9.633.000,00	1.122.000,00	10.755.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.227.000,00	31.555.000,00	0,00	29.470.000,00	7.137.000,00	36.782.000,00



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

ANEXOS

**ORÇAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL**

EXERCÍCIO 2006



Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
01	Legislativa	Fiscal	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	
02	Judiciária	Fiscal	286.000,00	286.000,00	0,00	
04	Administração	Fiscal	4.259.000,00	4.259.000,00	0,00	
05	Defesa Nacional	Fiscal	13.000,00	13.000,00	0,00	
08	Assistência Social	Seguridade	2.776.000,00	2.776.000,00	0,00	
09	Previdência Social	Seguridade	686.000,00	686.000,00	0,00	
10	Saúde	Seguridade	7.293.000,00	7.293.000,00	0,00	
12	Educação	Fiscal	9.110.000,00	9.110.000,00	0,00	
13	Cultura	Fiscal	207.000,00	207.000,00	0,00	
14	Direitos da Cidadania	Fiscal	73.000,00	73.000,00	0,00	
15	Urbanismo	Fiscal	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	
16	Habitação	Fiscal	570.000,00	570.000,00	0,00	
17	Saneamento	Fiscal	841.000,00	841.000,00	0,00	
18	Gestão Ambiental	Fiscal	128.000,00	128.000,00	0,00	
20	Agricultura	Fiscal	299.000,00	299.000,00	0,00	
22	Indústria	Fiscal	190.000,00	190.000,00	0,00	
26	Transporte	Fiscal	2.449.000,00	2.449.000,00	0,00	
27	Desporto e Lazer	Fiscal	722.000,00	722.000,00	0,00	
28	Encargos Especiais	Fiscal	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	
99	Reserva de Contingência	Fiscal	175.000,00	175.000,00	0,00	
	Total Geral		36.782.000,00	36.782.000,00	0,00	
	Total Fiscal		26.027.000,00	26.027.000,00	0,00	
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00	
	Total Seguridade		10.755.000,00	10.755.000,00	0,00	

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
ESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3190.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	Seguridade	170.000,00	170.000,00		0,00
3190.03.00.00.00	Pensões	Seguridade	80.000,00	80.000,00		0,00
3190.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	97.000,00	97.000,00		0,00
		Seguridade	10.000,00	10.000,00		0,00
3190.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	10.000,00	10.000,00		0,00
3190.09.00.00.00	Salário-Família	Fiscal	2.000,00	2.000,00		0,00
		Seguridade	16.000,00	16.000,00		0,00
3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	9.270.000,00	9.270.000,00		0,00
		Seguridade	3.893.000,00	3.893.000,00		0,00
3190.13.00.00.00	Obrigações Patronais	Fiscal	774.000,00	774.000,00		0,00
		Seguridade	850.000,00	850.000,00		0,00
3190.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	Fiscal	30.000,00	30.000,00		0,00
		Seguridade	7.000,00	7.000,00		0,00
3190.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	Fiscal	1.000,00	1.000,00		0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
3290.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
3290.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	Fiscal	70.000,00	70.000,00		0,00
3290.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	Fiscal	30.000,00	30.000,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3350.41.00.00.00	Contribuições	Fiscal	370.000,00	370.000,00		0,00
3350.43.00.00.00	Subvenções Sociais	Fiscal	70.000,00	70.000,00		0,00
		Seguridade	430.000,00	430.000,00		0,00
3390.06.00.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e Idoso	Seguridade	10.000,00	10.000,00		0,00
3390.14.00.00.00	Diárias - Civil	Fiscal	82.000,00	82.000,00		0,00
		Seguridade	14.000,00	14.000,00		0,00
3390.30.00.00.00	Material de Consumo	Fiscal	2.969.000,00	2.969.000,00		0,00
		Seguridade	1.144.000,00	1.144.000,00		0,00
3390.31.00.00.00	Prem. Cult/Artist, Cient/Desport e Or	Fiscal	40.000,00	40.000,00		0,00
3390.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	240.000,00	240.000,00		0,00
		Seguridade	212.000,00	212.000,00		0,00
3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	120.000,00	120.000,00		0,00
		Seguridade	35.000,00	35.000,00		0,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
ESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3390.34.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec.Contr.Tercei	Fiscal	2.000,00	2.000,00		0,00
3390.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	Fiscal	368.000,00	368.000,00		0,00
		Seguridade	10.000,00	10.000,00		0,00
3390.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	Fiscal	359.000,00	359.000,00		0,00
		Seguridade	164.000,00	164.000,00		0,00
3390.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	Fiscal	3.271.000,00	3.271.000,00		0,00
		Seguridade	2.341.000,00	2.341.000,00		0,00
3390.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	Fiscal	76.000,00	76.000,00		0,00
		Seguridade	74.000,00	74.000,00		0,00
3390.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	350.000,00	350.000,00		0,00
3390.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	Fiscal	173.000,00	173.000,00		0,00
		Seguridade	123.000,00	123.000,00		0,00
3390.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	Fiscal	48.000,00	48.000,00		0,00
		Seguridade	40.000,00	40.000,00		0,00
3390.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	10.000,00	10.000,00		0,00
3390.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	Fiscal	15.000,00	15.000,00		0,00
ESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
4490.51.00.00.00	Obras e Instalações	Fiscal	3.075.000,00	3.075.000,00		0,00
		Seguridade	825.000,00	825.000,00		0,00
4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	860.000,00	860.000,00		0,00
		Seguridade	292.000,00	292.000,00		0,00
4490.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	Fiscal	525.000,00	525.000,00		0,00
		Seguridade	5.000,00	5.000,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
4690.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
4690.77.00.00.00	Principal Corrigido Div.Contr.Refinc.	Fiscal	555.000,00	555.000,00		0,00
9999.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	175.000,00	175.000,00		0,00
	Total Geral		36.782.000,00	36.782.000,00		0,00
	Total Fiscal		26.027.000,00	26.027.000,00		0,00
	Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
	Total Seguridade		10.755.000,00	10.755.000,00		0,00

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				1.320.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	571	Fiscal		2.000,00
3.1.90.09.00.00.00	Salário-Família	2	Fiscal		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	3	Fiscal		740.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4	Fiscal		130.000,00
3.1.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	5	Fiscal		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	6	Fiscal		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	7	Fiscal		70.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8	Fiscal		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	1	Fiscal		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	9	Fiscal		165.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10	Fiscal		50.000,00

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	875.000,00	0,00		395.000,00	50.000,00	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	875.000,00	0,00		395.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades		Total Op. Especiais	Despesas Correntes		Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	1.320.000,00	0,00	1.270.000,00	50.000,00	1.320.000,00	
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	1.320.000,00	0,00	1.270.000,00	50.000,00	1.320.000,00	

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORAMENTO
 Sub-Unidade.....: 02.01.002 GPA

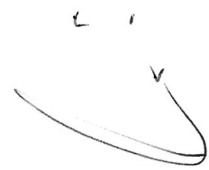
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
02.061.0003.2.005.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA					286.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	27	Fiscal		177.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	568	Fiscal		25.000,00	
3.2.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	28	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	30	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	31	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Dec.Contr.Tercei	32	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	33	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	34	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	35	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	36	Fiscal		5.000,00	
04.122.0002.1.001.000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A					11.000,00
	ADMINISTRAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	37	Fiscal		1.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	38	Fiscal		10.000,00	
04.122.0002.2.002.000	COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE E					398.000,00
	ASSESSORAMENTO DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	11	Fiscal		355.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	12	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	13	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	15	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	16	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17	Fiscal		3.000,00	
04.122.0004.2.004.000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO					250.000,00
	MUNICIPIO					
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	25	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	26	Fiscal		240.000,00	
05.153.0047.2.003.000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					13.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	18	Fiscal		5.000,00	



Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORAMENTO
 Sub-Unidade.....: 02.01.002 GPA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	19	Fiscal		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	20	Fiscal		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21	Fiscal		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	22	Fiscal		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	23	Fiscal		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	24	Fiscal		1.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	562.000,00	30.000,00	347.000,00	19.000,00	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	562.000,00	30.000,00	347.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas de Capital						
Fiscal	11.000,00	947.000,00	0,00	939.000,00	19.000,00	958.000,00
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	11.000,00	947.000,00	0,00	939.000,00	19.000,00	958.000,00



MTGO GROSSO DO SUL
 Prefeitura Municipal de Maracaju
 Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORAMENTO
 Sub-Unidade.....: 02.01.001 GERENCIA ESPECIAL DE TRANSP./MANUTENÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																																													
					Detalhada Total da Aplicação																																																													
26.782.0021.1.002.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE					200.000,00																																																												
	PONTES/BUEIROS/ATERROS/CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS																																																																	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	46	Fiscal		200.000,00																																																													
26.782.0021.2.006.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE					1.648.000,00																																																												
	RODOVIÁRIO																																																																	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	39	Fiscal		860.000,00																																																													
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	40	Fiscal		3.000,00																																																													
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	41	Fiscal		700.000,00																																																													
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	196	Fiscal		5.000,00																																																													
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	42	Fiscal		5.000,00																																																													
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	43	Fiscal		50.000,00																																																													
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	44	Fiscal		10.000,00																																																													
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	45	Fiscal		10.000,00																																																													
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	195	Fiscal		5.000,00																																																													
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width: 15%;">Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width: 15%;">Investimentos</td> <td style="width: 15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width: 15%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>860.000,00</td> <td>0,00</td> <td>783.000,00</td> <td>205.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>860.000,00</td> <td>0,00</td> <td>783.000,00</td> <td>205.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>200.000,00</td> <td>1.648.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.643.000,00</td> <td>205.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>200.000,00</td> <td>1.648.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.643.000,00</td> <td>205.000,00</td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	860.000,00	0,00	783.000,00	205.000,00	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	860.000,00	0,00	783.000,00	205.000,00	0,00	Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						Fiscal	200.000,00	1.648.000,00	0,00	1.643.000,00	205.000,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	200.000,00	1.648.000,00	0,00	1.643.000,00	205.000,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																																													
Fiscal	860.000,00	0,00	783.000,00	205.000,00	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	860.000,00	0,00	783.000,00	205.000,00	0,00																																																													
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral																																																																		
Fiscal	200.000,00	1.648.000,00	0,00	1.643.000,00	205.000,00																																																													
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																													
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																													
Total	200.000,00	1.648.000,00	0,00	1.643.000,00	205.000,00																																																													



Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUNIC. DE ADM. PLANEJ. E FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
04.122.0004.2.007.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA/VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					2.458.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	47	Fiscal		20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	48	Fiscal		1.350.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	49	Fiscal		5.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	569	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	50	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	51	Fiscal		150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	52	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	53	Fiscal		300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	54	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	55	Fiscal		500.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	56	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	57	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	58	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	59	Fiscal		30.000,00	
04.122.0004.2.009.000	MANUT. DO DEPTº APOIO ADMINISTRATIVO/ALMOXARIFADO CENTRAL/LICITAÇÃO E COMPRA					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	67	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	68	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	69	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	70	Fiscal		3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71	Fiscal		5.000,00	
04.124.0005.2.014.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	80	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	81	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	82	Fiscal		10.000,00	
04.124.0005.2.015.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA					9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	83	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	84	Fiscal		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	85	Fiscal		2.000,00	
04.125.0005.2.016.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO/TRIBUTAÇÃO E					

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUNIC. DE ADM. PLANEJ. E FAZENDA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																																																							
					Detalhada Total da Aplicacao																																																																							
28.843.0006.2.019.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA					730.000,00																																																																						
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	99	Fiscal		200.000,00																																																																							
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	100	Fiscal		10.000,00																																																																							
4.6.90.77.00.00.00	Principal Corrigido Div.Contr.Refincanc.	101	Fiscal		520.000,00																																																																							
28.843.0006.2.020.000	ENCARGOS COM PARCELAMENTOS DE DÉBITOS					1.420.000,00																																																																						
	DIVERSOS																																																																											
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	102	Fiscal		400.000,00																																																																							
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	103	Fiscal		20.000,00																																																																							
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	104	Fiscal		1.000.000,00																																																																							
28.846.0008.2.013.000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTROS TRIBUTOS					350.000,00																																																																						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79	Fiscal		350.000,00																																																																							
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width: 15%;">Juros Enc.da Dívida Outr.</td> <td style="width: 15%;">Desp.Correntes</td> <td style="width: 15%;">Investimentos</td> <td style="width: 15%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width: 15%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>1.385.000,00</td> <td>1.070.000,00</td> <td>1.687.000,00</td> <td>85.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.555.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>686.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.071.000,00</td> <td>1.070.000,00</td> <td>1.687.000,00</td> <td>85.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.555.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total dos Projetos Total das Atividades</td> <td>Despesas Correntes</td> <td>Despesas de Capital</td> <td>Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>5.782.000,00</td> <td>0,00</td> <td>4.142.000,00</td> <td>1.640.000,00</td> <td>5.782.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>686.000,00</td> <td>0,00</td> <td>686.000,00</td> <td>0,00</td> <td>686.000,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>6.468.000,00</td> <td>0,00</td> <td>4.828.000,00</td> <td>1.640.000,00</td> <td>6.468.000,00</td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	1.385.000,00	1.070.000,00	1.687.000,00	85.000,00	0,00	1.555.000,00	Segur.	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	2.071.000,00	1.070.000,00	1.687.000,00	85.000,00	0,00	1.555.000,00	Total dos Projetos Total das Atividades				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	5.782.000,00	0,00	4.142.000,00	1.640.000,00	5.782.000,00	Segur.	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	6.468.000,00	0,00	4.828.000,00	1.640.000,00	6.468.000,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																																																						
Fiscal	1.385.000,00	1.070.000,00	1.687.000,00	85.000,00	0,00	1.555.000,00																																																																						
Segur.	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	2.071.000,00	1.070.000,00	1.687.000,00	85.000,00	0,00	1.555.000,00																																																																						
Total dos Projetos Total das Atividades				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																																																						
Fiscal	0,00	5.782.000,00	0,00	4.142.000,00	1.640.000,00	5.782.000,00																																																																						
Segur.	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00																																																																						
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	0,00	6.468.000,00	0,00	4.828.000,00	1.640.000,00	6.468.000,00																																																																						

MTM GROSSO DO SUL
 Prefeitura Municipal de Maracaju
 Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Sub-Unidade.....: 02.03.002 SEMED

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao
12.361.0004.2.021.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO SECRETÁRIO				553.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	115	Fiscal		10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	116	Fiscal		410.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	117	Fiscal		47.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	118	Fiscal		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	119	Fiscal		15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	120	Fiscal		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	121	Fiscal		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	122	Fiscal		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	123	Fiscal		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	124	Fiscal		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	125	Fiscal		25.000,00
12.361.0023.2.022.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR				410.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	126	Fiscal		410.000,00
12.361.0025.1.003.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS E EQUIP/DE ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				605.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	105	Fiscal		30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	106	Fiscal		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	107	Fiscal		160.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	108	Fiscal		350.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	109	Fiscal		50.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	197	Fiscal		5.000,00
12.361.0025.2.023.000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				482.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	127	Fiscal		50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	128	Fiscal		10.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	129	Fiscal		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	130	Fiscal		100.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	131	Fiscal		150.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	132	Fiscal		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	133	Fiscal		20.000,00

MATO GROSSO DO SUL
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Maracaju
Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000	Órgão.....: 02	PODER EXECUTIVO	Unidade Orçamentária: 02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Unidade.....: 02.03.002	SEMED
	Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----
						Detalhada Total da Aplicacao
	3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Física	150	Fiscal		3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	151	Fiscal		25.000,00
	4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	152	Fiscal		5.000,00
	12.365.0029.1.004.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-0 A 6 ANOS				60.000,00
	3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Física	110	Fiscal		5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	111	Fiscal		5.000,00
	4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	112	Fiscal		20.000,00
	4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	113	Fiscal		25.000,00
	4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	114	Fiscal		5.000,00
	12.366.0027.2.030.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO A JOVENS E ADULTOS				123.000,00
	3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	156	Fiscal		110.000,00
	3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	157	Fiscal		7.000,00
	3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	158	Fiscal		3.000,00
	3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Física	159	Fiscal		1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	160	Fiscal		2.000,00
	12.367.0030.2.031.000	PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				32.000,00
	3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	161	Fiscal		6.000,00
	3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	162	Fiscal		1.000,00
	3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	163	Fiscal		20.000,00
	3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	164	Fiscal		1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Física	165	Fiscal		2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica	166	Fiscal		2.000,00
	13.392.0033.2.032.000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E BIBLIOTECAS MUNICIPAL				207.000,00
	3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	167	Fiscal		117.000,00
	3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	168	Fiscal		13.000,00
	3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	169	Fiscal		1.000,00
	3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	170	Fiscal		10.000,00
	3.3.90.31.00.00.00	Prem. Cult/Artist, Cient/Desport e Or	171	Fiscal		20.000,00
	3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	172	Fiscal		5.000,00

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Sub-Unidade.....: 02.04.002 SMS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
10.301.0004.2.037.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE					6.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	210	Seguridade		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	211	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	212	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	213	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	214	Seguridade		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	215	Seguridade		1.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades		Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Sub-Unidade.....: 02.05.004 SMAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância
08.244.0042.2.048.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.137.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	292	Seguridade		3.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	293	Seguridade		915.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	570	Seguridade		100.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	294	Seguridade		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	295	Seguridade		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	296	Seguridade		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	297	Seguridade		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	298	Seguridade		70.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	299	Seguridade		5.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	300	Seguridade		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	301	Seguridade		5.000,00

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.023.000,00	0,00	109.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.023.000,00	0,00	109.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.137.000,00	0,00	1.132.000,00	5.000,00	1.137.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.137.000,00	0,00	1.132.000,00	5.000,00	1.137.000,00

Prefeitura Municipal de Maracaju Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNIC. DESENV. ECON/MEIO AMBIENTE

Table with columns: Código, Especificação, Despesa, Esfera, Fonte, Detalhada Total da Aplicação, and Importância. It lists various budget items under categories like 'PROJETO DE PRESERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE' and 'PROJETO DE ASSISTÊNCIA E EQUIPAMENTO AO PRODUTOR RURAL'.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

MATO GROSSO DO SUL
 Prefeitura Municipal de Maracaju
 Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNIC. DESENV. ECON/MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
22.661.0035.1.018.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A INDÚSTRIA/COMÉRCIO E GERAÇÃO DE RENDAS					190.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	480	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	481	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	482	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	483	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	484	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	485	Fiscal		150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	89.000,00	0,00	112.000,00	341.000,00	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	89.000,00	0,00	112.000,00	341.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades						
Fiscal	443.000,00	99.000,00	0,00	201.000,00	341.000,00	542.000,00
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	443.000,00	99.000,00	0,00	201.000,00	341.000,00	542.000,00

QUADRO GROSSO DO SUL
 Prefeitura Municipal de Maracaju
 Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
04.122.0004.2.069.000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO					573.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	486	Fiscal			510.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	487	Fiscal			2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	488	Fiscal			10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	489	Fiscal			1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	490	Fiscal			30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	491	Fiscal			10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	492	Fiscal			3.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	493	Fiscal			2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	494	Fiscal			5.000,00
04.122.0015.2.070.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	495	Fiscal			20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	526	Fiscal			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	496	Fiscal			20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	497	Fiscal			160.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	498	Fiscal			10.000,00
15.451.0010.1.019.000	EXECUÇÃO DE CALÇADAS/MUROS EM VIAS URBANAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					55.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	499	Fiscal			2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	500	Fiscal			2.500,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	501	Fiscal			50.000,00
15.451.0010.1.020.000	EXECUÇÃO DE OBRAS E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/MEIO E SARGETAS					510.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	502	Fiscal			100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	503	Fiscal			10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	504	Fiscal			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	505	Fiscal			300.000,00
15.451.0010.1.021.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ANÉIS VIÁRIOS E VIAS EXPRESSAS URBANAS					40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	506	Fiscal			2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	507	Fiscal			2.500,00

WATO GROSSO DO SUL
 Prefeitura Municipal de Maracaju
 Quadro de Detalhamento da Despesa - UUU
 Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000	Órgão.....: 02	PODER EXECUTIVO	Unidade Orçamentária: 02.07	SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO	Despesa	Esfere	Fonte	Importância
Código	Especificação							Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	508	Fiscal		15.000,00			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	509	Fiscal		20.000,00			
15.451.0010.1.029.000	REVITALIZAÇÃO E REMODELAÇÃO DE CENTROS URBANOS							205.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	560	Fiscal		2.500,00			
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	561	Fiscal		2.500,00			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	562	Fiscal		200.000,00			
15.452.0011.2.071.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO PÚBLICA							710.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	516	Fiscal		3.000,00			
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	517	Fiscal		5.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	518	Fiscal		700.000,00			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	519	Fiscal		2.000,00			
15.452.0012.2.072.000	AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS							48.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	520	Fiscal		5.000,00			
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	521	Fiscal		5.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	527	Fiscal		15.000,00			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	522	Fiscal		10.000,00			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	523	Fiscal		3.000,00			
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	524	Fiscal		10.000,00			
15.452.0013.2.073.000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							800.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	528	Fiscal		50.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	529	Fiscal		650.000,00			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	530	Fiscal		100.000,00			
15.452.0014.2.074.000	MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO DE PRAÇAS/PARQUES E JARDINS							42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	531	Fiscal		10.000,00			
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	532	Fiscal		5.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	533	Fiscal		5.000,00			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	534	Fiscal		20.000,00			

MTO GROSSO DO SUL
 Prefeitura Municipal de Maracaju
 Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	535	Fiscal		2.000,00	
17.512.0016.1.023.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM/GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS					400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	536	Fiscal		400.000,00	
17.512.0016.1.024.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	537	Fiscal		300.000,00	
17.512.0017.1.025.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTROLE AS INDUNDAÇÕES/ENCHENTES/VENDAVALS					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	538	Fiscal		30.000,00	
17.512.0018.2.075.000	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					111.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	539	Fiscal		100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	540	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	541	Fiscal		1.000,00	
18.542.0038.1.022.000	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO					75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	510	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	511	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	512	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	513	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	514	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	515	Fiscal		10.000,00	
26.453.0010.1.030.000	EXECUÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS DE CICLOVIAS URBANAS PARA SEGURANÇA DAS PESSOAS					20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	563	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	564	Fiscal		1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	565	Fiscal		13.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	566	Fiscal		5.000,00	
26.453.0020.1.027.000	CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS					366.000,00

MATO GROSSO DO SUL
 Prefeitura Municipal de Maracaju
 Quadro de Detalhamento da Despesa - 0000
 Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	550	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	551	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	552	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	553	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	554	Fiscal		3.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	555	Fiscal		330.000,00	
26.781.0022.2.076.000	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO AEROPORTO MUNICIPAL					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	542	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	543	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	544	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	545	Fiscal		3.000,00	
26.782.0020.1.026.000	EXPANSÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS					130.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	546	Fiscal		130.000,00	
26.782.0020.1.028.000	CONST/AMPLIAÇÃO DE ROTATÓRIAS/FONTOS DE TÁXIS E ACESSO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO					17.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	556	Fiscal		2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	557	Fiscal		2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	558	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	559	Fiscal		2.000,00	
26.782.0020.2.077.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PÁTIO RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	547	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	548	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	549	Fiscal		10.000,00	

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 03 FUNDEF

Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO MUNICI. VAL. DO MAGISTEIRO- FUNDEF

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0024.1.006.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PÚBLICAS					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	199	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	200	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	201	Fiscal		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	202	Fiscal		2.000,00	
12.361.0024.2.034.000	REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE - 60%					2.555.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	203	Fiscal		2.250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	204	Fiscal		305.000,00	
12.361.0024.2.035.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%					1.180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	205	Fiscal		1.060.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	206	Fiscal		120.000,00	
12.361.0024.2.036.000	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR					450.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	207	Fiscal		70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	208	Fiscal		40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	209	Fiscal		340.000,00	
TOTAL DOS PROJETOS						
Fiscal	3.735.000,00	0,00			362.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00			0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00			0,00	0,00
Total	3.735.000,00	0,00			362.000,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES						
Fiscal	30.000,00	0,00			362.000,00	4.215.000,00
Segur.	0,00	0,00			0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00			0,00	0,00
Total	30.000,00	0,00			362.000,00	4.215.000,00

MATO GROSSO DO SUL
 Prefeitura Municipal de Maracaju
 Quadro de Detalhamento da Despesa - 000
 Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
10.301.0004.2.038.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					2.935.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	216	Seguridade		3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	217	Seguridade		2.430.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	218	Seguridade		280.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	219	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	220	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	221	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	222	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	223	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	224	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	225	Seguridade		180.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	226	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	227	Seguridade		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	228	Seguridade		3.000,00	
10.301.0044.2.039.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PACS					224.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	229	Seguridade		187.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	230	Seguridade		21.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	231	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	232	Seguridade		8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	233	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	234	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	235	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	236	Seguridade		1.000,00	
10.301.0044.2.040.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE FAMILIA - PSF					127.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	237	Seguridade		90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	238	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	239	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	240	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	241	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	242	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	243	Seguridade		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	244	Seguridade		5.000,00	



Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 04.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
10.302.0043.2.041.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA ESCOLAR				13.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	250	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	251	Seguridade		3.000,00	
10.302.0044.1.007.000	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE				782.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	245	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	246	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	247	Seguridade		50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	248	Seguridade		675.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	302	Seguridade		30.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	249	Seguridade		5.000,00	
10.302.0044.1.009.000	EXECUÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTO DE PISTAS DE SAÚDE				12.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	290	Seguridade		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	291	Seguridade		2.000,00	
10.302.0044.2.042.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR				2.540.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	303	Seguridade		650.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	252	Seguridade		50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	304	Seguridade		40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	253	Seguridade		1.800.000,00	
10.302.0044.2.043.000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				330.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	254	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	255	Seguridade		160.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	256	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	257	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	258	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	259	Seguridade		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	260	Seguridade		150.000,00	
10.303.0044.2.044.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA/PROFILÁTICA E TERAPÊUTICA				11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	305	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	261	Seguridade		3.000,00	

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 04.01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	262	Seguridade		3.000,00	
10.304.0045.1.008.000	CONST/DE MÓDULOS E POSTO DE ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA					13.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	272	Seguridade		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	273	Seguridade		3.000,00	
10.304.0045.2.045.000	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					111.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	263	Seguridade		3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	264	Seguridade		82.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	265	Seguridade		9.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	266	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	267	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	268	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	270	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	269	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	271	Seguridade		1.000,00	
10.305.0045.2.046.000	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - PPI/VIS					175.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	274	Seguridade		138.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	275	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	276	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	277	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	278	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	279	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	280	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	281	Seguridade		1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	282	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	283	Seguridade		2.000,00	
10.306.0023.2.047.000	PROGRAMA ALIMENTAR/NUTRICIONAL E SAÚDE DAS PESSOAS					14.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	284	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	285	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	286	Seguridade		2.000,00	

MATO GROSSO DO SUL
 Prefeitura Municipal de Maracaju
 Quadro de Detalhamento da Despesa - UUU
 Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	----- Importância -----
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	287	Seguridade		Detalhada Total da Aplicacao 3.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	288	Seguridade		3.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	289	Seguridade		2.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.270.000,00	0,00		3.124.000,00	893.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.270.000,00	0,00		3.124.000,00	893.000,00	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.	807.000,00	6.480.000,00		0,00	6.394.000,00	893.000,00	7.287.000,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	807.000,00	6.480.000,00		0,00	6.394.000,00	893.000,00	7.287.000,00

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
08.241.0039.2.049.000	PROGRAMA DE APOIO E PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA-CONVIVER					53.000,00
3.3.90.06.00.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e Idoso	319	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	320	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	321	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	322	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	323	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	324	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	325	Seguridade		3.000,00	
08.241.0039.2.050.000	AFOIO A PESSOA IDOSA - CASA DO IDOSO/DOMICILIAR					65.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	326	Seguridade		65.000,00	
08.242.0030.1.012.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/EQUIP/PRÉDIOS P/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADE ESPECIAL					13.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	314	Seguridade		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	315	Seguridade		3.000,00	
08.242.0040.2.051.000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA					34.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	327	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	328	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	329	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	330	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	331	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	332	Seguridade		5.000,00	
08.243.0028.1.011.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES					120.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	312	Seguridade		100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	313	Seguridade		20.000,00	
08.243.0040.2.052.000	PROGRAMA DE AFOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE - 07 A 15 ANOS/PFTI					68.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	333	Seguridade		10.000,00	

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esf era	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	334	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	335	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	336	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	337	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	338	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	339	Seguridade		40.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	340	Seguridade		2.000,00	
08.243.0040.2.053.000 APOIO AO JOVEM DE 15 A 18 ANOS - AGENTE JOVEM						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	341	Seguridade		20.000,00	60.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	342	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	343	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	344	Seguridade		25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	345	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	346	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	347	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	348	Seguridade		2.000,00	
08.243.0040.2.054.000 APOIO AO JOVEM DE 13 A 18 ANOS - AÇÃO JOVEM						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	349	Seguridade		60.000,00	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	350	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	351	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	352	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	353	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	354	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	306	Seguridade		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	355	Seguridade		5.000,00	
08.243.0040.2.055.000 PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO ABRIGO - PROJETO RESTAURANDO						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	356	Seguridade		25.000,00	56.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	357	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	358	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	359	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	360	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	361	Seguridade		5.000,00	

Prefeitura Municipal de Maracaju

Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 05

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05.01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	362	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	363	Seguridade		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	364	Seguridade		5.000,00	
08.244.0041.1.010.000	CONST/REPAROS/AMELIÇÃO E EQUIP/PRÉDIOS/UNID/ ASSIST. SOCIAIS PUBLICA E PRIVADA					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	307	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	308	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	309	Seguridade		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	310	Seguridade		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	311	Seguridade		10.000,00	
08.244.0042.2.056.000	APOIO E ASSISTÊNCIA A MULHER					28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	365	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	366	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	367	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	368	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	369	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	370	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	371	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	387	Seguridade		3.000,00	
08.244.0042.2.057.000	APOIO AO MIGRANTE E MORADOR DE RUA - ALBERGUE					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	372	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	373	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	374	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	375	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	376	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	377	Seguridade		2.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	378	Seguridade		3.000,00	
08.244.0042.2.058.000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL E CONTINUADO AS PESSOAS EM GERAL					68.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	379	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	380	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	381	Seguridade		3.000,00	

Prefeitura Municipal de Maracaju Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	382	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	383	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	384	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	385	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	386	Seguridade		2.000,00	
PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULO DO PRIMEIRO						
EMPREGO PARA JOVENS DE - 16 A 24 ANOS						89.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	395	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	396	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	397	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	398	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	399	Seguridade		60.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	400	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	401	Seguridade		3.000,00	
APOIO A FAMILIA VULNERABILIZADA/GERAÇÃO DE						73.000,00
RENDA						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	388	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	389	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	390	Seguridade		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	391	Seguridade		15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	392	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	393	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	394	Seguridade		10.000,00	
APOIO A CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS - CRECHES						136.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	402	Fiscal		50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	403	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	404	Fiscal		30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	405	Fiscal		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	406	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	407	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	408	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	409	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	410	Fiscal		3.000,00	

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação		
12.365.0028.2.062.000	APOIO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CIEIS					111.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	411	Fiscal		50.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	412	Fiscal		30.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	413	Fiscal		3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	414	Fiscal		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	415	Fiscal		5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	416	Fiscal		10.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	417	Fiscal		5.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	418	Fiscal		3.000,00		
14.421.0042.2.063.000	APOIO A USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS					30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	419	Fiscal		5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	420	Fiscal		5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	421	Fiscal		3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	422	Fiscal		3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	423	Fiscal		3.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	424	Fiscal		5.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	425	Fiscal		3.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	426	Fiscal		3.000,00		
14.423.0042.2.064.000	APOIO A POPULAÇÃO INDÍGENA					43.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	427	Fiscal		5.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	428	Fiscal		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	429	Fiscal		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	430	Fiscal		5.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	431	Fiscal		10.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	432	Fiscal		5.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	433	Fiscal		3.000,00		
16.482.0034.1.013.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES URBANAS/SOCIAIS					240.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	316	Fiscal		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	317	Fiscal		5.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	318	Fiscal		230.000,00		

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 06 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 Unidade Orçamentária: 06.01 FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----																																																																							
					Detalhada Total da Aplicação																																																																							
08.243.0040.2.065.000	ATENDIMENTO DOS ENCARGOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					19.000,00																																																																						
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	434	Seguridade		5.000,00																																																																							
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	435	Seguridade		3.000,00																																																																							
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	436	Seguridade		1.000,00																																																																							
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	437	Seguridade		5.000,00																																																																							
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	438	Seguridade		3.000,00																																																																							
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	439	Seguridade		2.000,00																																																																							
08.243.0040.2.066.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS CONSELHOS/TUTELAR/OUTROS					75.000,00																																																																						
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	440	Seguridade		50.000,00																																																																							
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	441	Seguridade		5.000,00																																																																							
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	442	Seguridade		2.000,00																																																																							
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	443	Seguridade		10.000,00																																																																							
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	444	Seguridade		2.000,00																																																																							
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	445	Seguridade		2.000,00																																																																							
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	446	Seguridade		2.000,00																																																																							
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	447	Seguridade		2.000,00																																																																							
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:10%;">Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:10%;">Investimentos</td> <td style="width:10%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width:10%;">Amortização Dívida</td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>55.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>55.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total dos Projetos Total das Atividades</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>94.000,00</td> <td>0,00</td> <td>94.000,00</td> <td>0,00</td> <td>94.000,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>94.000,00</td> <td>0,00</td> <td>94.000,00</td> <td>0,00</td> <td>94.000,00</td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida		Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total dos Projetos Total das Atividades							Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Segur.	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																																																							
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Segur.	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total dos Projetos Total das Atividades																																																																												
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Segur.	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00																																																																						
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00																																																																						

Prefeitura Municipal de Maracaju
Exercício de 2006

Fonte de Recursos = 0000

Órgão.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Código	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicacao																																																																	
08.244.0041.2.067.000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL				670.000,00																																																																	
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	449	Seguridade		350.000,00																																																																	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	450	Seguridade		15.000,00																																																																	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	451	Seguridade		105.000,00																																																																	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	452	Seguridade		20.000,00																																																																	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	453	Seguridade		90.000,00																																																																	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	454	Seguridade		40.000,00																																																																	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	455	Seguridade		50.000,00																																																																	
16.482.0034.1.014.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES URBANAS/SOCIAIS				330.000,00																																																																	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	448	Fiscal		330.000,00																																																																	
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:45%;">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:10%;">Juros Enc.da Dívida</td> <td style="width:10%;">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:10%;">Invers. Financeiras</td> <td style="width:10%;">Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>330.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>620.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>620.000,00</td> <td>380.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total dos Projetos Total das Atividades</td> <td>Despesas Correntes</td> <td>Despesas de Capital</td> <td>Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>330.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>330.000,00</td> <td>330.000,00</td> <td>330.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>670.000,00</td> <td>0,00</td> <td>620.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>670.000,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>330.000,00</td> <td>670.000,00</td> <td>0,00</td> <td>620.000,00</td> <td>380.000,00</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> </table>							Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	620.000,00	50.000,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	0,00	620.000,00	380.000,00	0,00	Total dos Projetos Total das Atividades				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	Segur.	0,00	670.000,00	0,00	620.000,00	50.000,00	670.000,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	330.000,00	670.000,00	0,00	620.000,00	380.000,00	1.000.000,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																																																	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00																																																																	
Segur.	0,00	0,00	620.000,00	50.000,00	0,00																																																																	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																	
Total	0,00	0,00	620.000,00	380.000,00	0,00																																																																	
Total dos Projetos Total das Atividades				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																																																
Fiscal	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00																																																																
Segur.	0,00	670.000,00	0,00	620.000,00	50.000,00	670.000,00																																																																
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
Total	330.000,00	670.000,00	0,00	620.000,00	380.000,00	1.000.000,00																																																																

Fonte de Recursos = 0000
 Órgão.....: 98 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade Orçamentária: 98.99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Sub-Unidade.....: 98.99.009 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada Total da Aplicação	
99.999.0999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					175.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	567	Fiscal		175.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
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				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
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	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00

Fonte de Recursos = 0000

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	10.174.000,00	1.100.000,00	8.563.000,00	4.460.000,00	0,00	1.555.000,00
Segur.	5.036.000,00	0,00	4.597.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.210.000,00	1.100.000,00	13.160.000,00	5.582.000,00	0,00	1.555.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.237.000,00	21.790.000,00	0,00	19.837.000,00	6.015.000,00	26.027.000,00
Segur.	990.000,00	9.765.000,00	0,00	9.633.000,00	1.122.000,00	10.755.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.227.000,00	31.555.000,00	0,00	29.470.000,00	7.137.000,00	36.782.000,00

Resumo Final

Fonte de Recursos = 0000		Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Pessoal e Enc.Soc.	1.100.000,00	8.563.000,00	4.460.000,00	0,00	1.555.000,00	
Fiscal	10.174.000,00	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00	
Segur.	5.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	13.160.000,00	5.582.000,00	0,00	1.555.000,00	
Total	15.210.000,00	21.790.000,00	19.837.000,00	6.015.000,00	26.027.000,00	
Total dos Projetos Total das Atividades	21.790.000,00	0,00	19.837.000,00	6.015.000,00	26.027.000,00	
Fiscal	4.237.000,00	9.765.000,00	9.633.000,00	1.122.000,00	10.755.000,00	
Segur.	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	5.227.000,00	31.555.000,00	29.470.000,00	7.137.000,00	36.782.000,00	

Total Geral das Fontes de Recursos =		Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Pessoal e Enc.Soc.	1.100.000,00	8.563.000,00	4.460.000,00	0,00	1.555.000,00	
Fiscal	10.174.000,00	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00	
Segur.	5.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	13.160.000,00	5.582.000,00	0,00	1.555.000,00	
Total	15.210.000,00	21.790.000,00	19.837.000,00	6.015.000,00	26.027.000,00	
Total dos Projetos Total das Atividades	21.790.000,00	0,00	19.837.000,00	6.015.000,00	26.027.000,00	
Fiscal	4.237.000,00	9.765.000,00	9.633.000,00	1.122.000,00	10.755.000,00	
Segur.	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	5.227.000,00	31.555.000,00	29.470.000,00	7.137.000,00	36.782.000,00	

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

ANEXOS COMPLEMENTARES

- **TABELA EXPLICATIVA DAS EVOLUÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS**
- **DEMONSTRATIVO DE RECEITA**
- **DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO**
- **DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA SAÚDE**
- **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL**
- **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL**
- **DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR ASSESSORIAS / SECRETARIAS**

EXERCÍCIO 2006



ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2006

DEMONSTRATIVO DE RECEITA

PARA EFEITO DAS APLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO, NA SAÚDE, COM PESSOAL E LEGISLATIVO MUNICIPAL

A - RECEITA DE IMPOSTOS PREVISTOS:

DA UNIÃO	R\$ 7.130.000,00
DO ESTADO	R\$ 15.900.000,00
DO MUNICÍPIO	R\$ 4.345.000,00
TOTAL	R\$ 27.375.000,00

B - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS:

PREFEITURA	R\$ 34.832.000,00
PREVMAR	R\$ 3.215.000,00
TOTAL	R\$ 38.047.000,00

C - RECEITA PREVISTA PARA 2005:

TRIBUTÁRIA	R\$ 3.150.000,00
IMPOSTOS DA UNIÃO	R\$ 6.730.000,00
IMPOSTOS DO ESTADO	R\$ 15.245.000,00
TOTAL	R\$ 25.125.000,00

D - RECEITAS DE CONVÊNIOS E/OU TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO:

SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 250.000,00
MEC - FNDE - CORRENTE	R\$ 44.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR/OUTROS	R\$ 96.000,00
CONVÊNIO UNIÃO CAPITAL/CORRENTE	R\$ 150.000,00
CONVÊNIO ESTADO CAPITAL/CORRENTE	R\$ 150.000,00
TOTAL	R\$ 690.000,00

E - RECEITAS DE CONVÊNIOS E/OU TRANSFERÊNCIAS REPASSES DO SUS DESTINADOS À SAÚDE:

UNIÃO - SUS - CONVÊNIOS	R\$ 1.943.000,00
DO ESTADO	R\$ 300.000,00
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	R\$ 5.050.000,00
TOTAL	R\$ 7.293.000,00

F - FUNDEF:

TOTAL	R\$ 4.215.000,00
--------------	-------------------------


MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2006

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
ARTIGO 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

1- RECEITA DE IMPOSTOS PREVISTOS NA FOLHA Nº 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA	R\$ 27.375.000,00
2- RECEITAS DE CONVÊNIOS PREVISTOS NA FOLHA Nº 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA	R\$ 690.000,00
3- 25% DA RECEITA DE IMPOSTOS	R\$ 6.843.750,00
4- 100% DOS CONVÊNIOS	R\$ 690.000,00
5- OBRIGATORIEDADE DA APLICAÇÃO	R\$ 7.533.750,00
6- TOTAL DA DESPESA FIXADA NO ORÇAMENTO FUNÇÃO - EDUCAÇÃO	R\$ 8.570.000,00
7- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO SOBRE AS RECEITAS DE IMPOSTOS	31,30%
8- APLICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA	25,00%
9- APLICAÇÃO A MAIOR	6,30%


MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2006

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA SAÚDE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

1- RECEITA DE IMPOSTOS PREVISTOS NA FOLHA Nº 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA	R\$ 27.375.000,00	
2- RECEITAS DE CONVENIOS, REPASSES DO SUS E RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS À SAÚDE - CONFORME APONTADO NA FOLHA Nº 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA	R\$ 7.293.000,00	
3- MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO 2006 (RECURSOS PRÓPRIOS)	15,00%	
4- 15% X R\$ 27.375.000,00	R\$ 4.106.250,00	
5- TOTAL DA DESPESA REGISTRADA EM SAÚDE PARA O EXERCÍCIO	R\$ 7.293.000,00	
6- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS RECURSOS - DEMONSTRATIVO DA RECEITA - FOLHA Nº 1		
UNIÃO	R\$ 1.943.000,00	26,64%
ESTADO	R\$ 300.000,00	4,11%
MUNICÍPIO	R\$ 5.050.000,00	69,25%
7- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO À RECEITA DE IMPOSTOS - ITEM 1 ACIMA	18,44%	
8- APLICAÇÃO A MAIOR EM RELAÇÃO AO ITEM 3 ACIMA	3,44%	


MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2006

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL ARTIGO 20 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

1- RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	
PREFEITURA	R\$ 34.832.000,00
PREVMMAR	R\$ 3.215.000,00
TOTAL	R\$ 38.047.000,00

2- (MENOS) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS / PATRONAL	R\$ 3.388.000,00
--	-------------------------

3- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA APURADA	R\$ 34.659.000,00
--	--------------------------

4- LIMITE DE APLICAÇÃO	
LEGISLATIVO MUNICIPAL	6,00% SOBRE A RCL
EXECUTIVO MUNICIPAL	54,00% SOBRE A RCL

5- VALORES FIXADOS/PREVISTOS COM PESSOAL NO EXERCÍCIO	
LEGISLATIVO MUNICIPAL	R\$ 875.000,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	R\$ 14.335.000,00
PREVMMAR	R\$ 718.000,00
TOTAL	R\$ 15.928.000,00

6- PERCENTUAIS DE GASTOS EM RELAÇÃO À RCL	
LEGISLATIVO MUNICIPAL	2,52%
EXECUTIVO MUNICIPAL E FUNDOS	43,43%
TOTAL	45,95%

7- LIMITE ESTIPULADO AO MUNICÍPIO	60,00% S/ A RCL
--	------------------------


MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2006

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

1- RECEITAS DO MUNICÍPIO PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2005	
TRIBUTÁRIA (IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS)	R\$ 3.150.000,00
IMPOSTOS DA UNIÃO	R\$ 6.730.000,00
• FPM	R\$ 6.200.000,00
• IPI - EXPORTAÇÃO	R\$ 300.000,00
• ICMS - LC 87/96	R\$ 230.000,00
IMPOSTOS DO ESTADO	R\$ 15.245.000,00
• ICMS	R\$ 14.250.000,00
• IPVA	R\$ 900.000,00
• COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 95.000,00
TOTAL	R\$ 25.125.000,00

2- REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
LIMITE ATÉ 8% DA RECEITA ACIMA	R\$ 2.010.000,00

3- TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS PARA 2006	
PERCENTUAL EM RELAÇÃO A RECEITA ACIMA	R\$ 1.320.000,00 5,25%

4- DESPESAS COM PESSOAL	
ATÉ 70% DO REPASSE PREVISTO	R\$ 924.000,00

5- TOTAL DA DESPESA FIXADA CO PESSOAL	
	R\$ 875.000,00

6- PERCENTUAL DA DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO AO REPASSE PREVISTO	
	66,28%

OBS.: O LIMITE ESTIPULADO PELA EC-25, TAMBÉM DETERMINA PERCENTUAL SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS DEPUTADOS ESTADUAIS


MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2006

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR ASSESSORIAS/SECRETARIAS E RESPECTIVOS PERCENTUAIS EM RELAÇÃO À RECEITA PREVISTA E A DESPESA FIXADA

RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2006	R\$ 36.782.000,00
---	--------------------------

DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO 2006	R\$ 36.782.000,00
---	--------------------------

ASSESSORIA / SECRETARIA	VALOR	%
Câmara Municipal	R\$ 1.320.000,00	3,59%
Gabinete do Prefeito e Assessoramento	R\$ 958.000,00	2,60%
Gerência Especial de Transporte e Manutenção	R\$ 1.848.000,00	5,02%
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda	R\$ 6.468.000,00	17,58%
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 9.792.000,00	26,62%
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 7.293.000,00	19,83%
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 2.572.000,00	6,99%
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente	R\$ 542.000,00	1,48%
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	R\$ 4.720.000,00	12,83%
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	R\$ 94.000,00	0,26%
Fundo Municipal de Investimentos Sociais	R\$ 1.000.000,00	2,72%
Reserva de Contingência	R\$ 175.000,00	0,48%
TOTAIS	R\$ 36.782.000,00	100,00%


MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA
Prefeito Municipal

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

**ORÇAMENTO
SERVIÇO DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS DE
MARACAJU
PREVMAR**

EXERCÍCIO 2006

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

Receita

Despesa

Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas de Contribuicoes	1.655.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	718.000,00
Receita Patrimonial	1.520.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	194.000,00
Outras Receitas Correntes	40.000,00		912.000,00
	3.215.000,00	Superavit	2.303.000,00
Totais	3.215.000,00	Totais	3.215.000,00
Superavit Orcamento Corrente	2.303.000,00		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		INVESTIMENTOS	35.000,00
		Reserva de Contingencia	40.000,00
		Superavit	2.228.000,00
Totais	2.303.000,00	Totais	2.303.000,00

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	3.215.000,00	912.000,00
Receitas e Despesas de Capital ...	0,00	35.000,00
Reserva de Contingencia		40.000,00
Superavit		2.228.000,00
Total	3.215.000,00	3.215.000,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.215.000,00
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		1.655.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		1.655.000,00	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO	1.650.000,00		
1210.29.07.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	850.000,00		
1210.29.99.00.00	Outras Contribuicoes Previdenciarias	800.000,00		
1210.46.00.00.00	Compensacao Previdenciaria entre Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	5.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.520.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		1.520.000,00	
1324.00.00.00.00	Fundos de Investimento	1.500.000,00		
1324.01.00.00.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa	225.000,00		
1324.02.00.00.00	Fundos de Aplicacoes em Cotas - Renda Fixa	1.275.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	20.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	20.000,00		
1325.01.04.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca do RPPS - Art. 2o e 3o da Resolucao CMN no 3.244/04	20.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		40.000,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		40.000,00	
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	25.000,00		
1912.29.00.00.00	Multa/Juros Mora-Contrib.Prev.Patro-Ativ	25.000,00		
1912.29.01.00.00	Multa/Juros Mora-Contrib.Prev.Patro-Ativ	15.000,00		
1912.29.03.00.00	Multa/Juros Mora-Contrib.Prev.Patro-Inat	5.000,00		
1912.29.05.00.00	Multa/Juros Mora-Contrib.Prev.Patro-Pens	5.000,00		
1914.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Contribuicoes	15.000,00		
1914.29.00.00.00	Multa/Juros Mora Divida Ativa Contrib	15.000,00		
1914.29.01.00.00	Multa/Juros Mora-Div.Ativ-Ativos	5.000,00		
1914.29.03.00.00	Multa/Juros Mora-Div.Ativ-Inativos	5.000,00		
1914.29.05.00.00	Multa/Juros Mora-Div.Ativ-Pensionistas	5.000,00		
Total Geral				3.215.000,00

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

R e s u m o

Receitas de Contribuicoes	1.655.000,00
Receita Patrimonial	1.520.000,00
Outras Receitas Correntes	40.000,00

Total Receitas Correntes	3.215.000,00

Total Geral	3.215.000,00

Servico Previdencia Serv.Munic. Maracaju Exercicio de 2006 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			912.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			718.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		718.000,00	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	250.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	349.000,00		
3.1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	53.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		194.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	46.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			947.000,00
	Total do Orgao			947.000,00
	Total Geral			947.000,00



Servico Previdencia Serv.Munic. Maracaju Exercicio de 2006 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREVMMAR - SERV.PREV.SERV.MUNIC.MARACAJU
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SERV. PREVID. SERVID. MUNIC. MARACAJU

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social	95.000,00	892.000,00		987.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario	95.000,00	852.000,00		947.000,00
09.272.0005.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL (FINANCAS DO MUNICIPIO)		200.000,00		200.000,00
09.272.0005.2.201.000	MANUT. E ENCARGOS ADMINIST. GERAL SERV. PREVIDENCIARIOS		188.000,00		188.000,00
09.272.0005.2.202.000	MANUT. ENCARGOS ADMINIST. FINANCEIRA/CONTROLE INTERNO		12.000,00		12.000,00
09.272.0008.0.000.000	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL A SEGURADOS		233.000,00		233.000,00
09.272.0008.2.203.000	CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES		233.000,00		233.000,00
09.272.0009.0.000.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		419.000,00		419.000,00
09.272.0009.2.204.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		169.000,00		169.000,00
09.272.0009.2.205.000	ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS		250.000,00		250.000,00
09.272.0015.0.000.000	EDIFICACOES PUBLICAS	95.000,00			95.000,00
09.272.0015.1.101.000	CONST/AMPL/REFORMA SEDE PROPRIA/AQUIS/EQUIP	95.000,00			95.000,00
09.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		40.000,00		40.000,00
09.999.0999.0.000.000	Reserva de Contingencia		40.000,00		40.000,00
09.999.0999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		40.000,00		40.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria.....	95.000,00	892.000,00		987.000,00
	Total do Orgao	95.000,00	892.000,00		987.000,00
	Total Geral	95.000,00	892.000,00		987.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000	Previdencia Social	95.000,00	892.000,00		987.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	95.000,00	852.000,00		947.000,00
09.272.0005	ADMINISTRACAO GERAL(FINANCAS DO MUNICIPIO)		200.000,00		200.000,00
09.272.0008	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL A SEGURADOS		233.000,00		233.000,00
09.272.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		419.000,00		419.000,00
09.272.0015	EDIFICACOES PUBLICAS	95.000,00			95.000,00
09.999.0000	Reserva de Contingencia		40.000,00		40.000,00
09.999.0999	Reserva de Contingencia		40.000,00		40.000,00
	Total	95.000,00	892.000,00		987.000,00

Servico Previdencia Serv.Munic. Maracaju

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2006 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

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

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdencia Social	987.000,00		987.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	947.000,00		947.000,00
09.272.0005	ADMINISTRACAO GERAL (FINANCAS DO MUNICIPIO)	200.000,00		200.000,00
09.272.0008	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL A SEGURADOS	233.000,00		233.000,00
09.272.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	419.000,00		419.000,00
09.272.0015	EDIFICACOES PUBLICAS	95.000,00		95.000,00
09.999.0000	Reserva de Contingencia	40.000,00		40.000,00
09.999.0999	Reserva de Contingencia	40.000,00		40.000,00
	Total	987.000,00		987.000,00

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

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
02	PODER EXECUTIVO		
	09 Previdencia Social	987.000,00	987.000,00

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

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
09 Previdencia Social	987.000,00
Total Geral	987.000,00

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Receitas de Contribuicoes	1.655.000,00	Previdencia Social	987.000,00
Receita Patrimonial	1.520.000,00		
Outras Receitas Correntes	40.000,00		
Total Receitas Correntes	3.215.000,00		
Totais	3.215.000,00	Totais	987.000,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0005.2.201.000	MANUT. E ENCARGOS ADMINIST. GERAL SERV. PREVIDENCIARIOS					188.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	Seguridade	0001	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6	Seguridade	0001	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7	Seguridade	0001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	Seguridade	0001	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9	Seguridade	0001	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	10	Seguridade	0001	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11	Seguridade	0001	60.000,00	
09.272.0005.2.202.000	MANUT. ENCARGOS ADMINIST. FINANCEIRA/CONTROLE INTERNO					12.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12	Seguridade	0001	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13	Seguridade	0001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14	Seguridade	0001	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15	Seguridade	0001	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	16	Seguridade	0001	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17	Seguridade	0001	6.000,00	
09.272.0008.2.203.000	CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES					233.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	18	Seguridade	0001	180.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	19	Seguridade	0001	53.000,00	
09.272.0009.2.204.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					169.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	21	Seguridade	0001	169.000,00	
09.272.0009.2.205.000	ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS					250.000,00
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	20	Seguridade	0001	250.000,00	
09.272.0015.1.101.000	CONST/AMPL/REFORMA SEDE PROPRIA/AQUIS/EQUIP					95.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Seguridade	0001	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2	Seguridade	0001	45.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3	Seguridade	0001	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	Seguridade	0001	15.000,00	
09.999.0999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					40.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	22	Seguridade	0001	40.000,00	

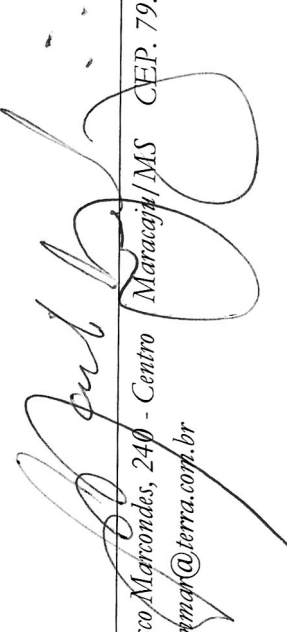
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	718.000,00	0,00	194.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	718.000,00	0,00	194.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total 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.	95.000,00	892.000,00	0,00	912.000,00	35.000,00	987.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	95.000,00	892.000,00	0,00	912.000,00	35.000,00	987.000,00

Handwritten signature or mark.



PREVMAR – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS
C.N.P.J. 00.282.876/0001-78

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA PARA O ANO 2006	
	Contribuição Patronal - Repasse Financeiro
2%	176.000,00
11,45%	957.000,00
Total	1.133.000,00


Rua Francisco Marcondes, 240 - Centro Maracajú/MS CEP. 79.150-000 Fone: (67) 454-3576
e-mail: prevmar@terra.com.br