

Orgão.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

					----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4270	Seguridade	0004	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4297	Seguridade	0004	10.000,00
0.302.0044.1.007.000	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE				590.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4323	Seguridade	0004	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	4350	Seguridade	0004	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4357	Seguridade	0004	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	4383	Seguridade	0004	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4391	Seguridade	0004	50.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	4406	Seguridade	0004	30.000,00
10.302.0044.1.009.000	EXECUÇÃO DE OBRAS E EQUIPAMENTO DE PISTAS DE SAÚDE				75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	6177	Seguridade	0004	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4407	Seguridade	0004	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	4408	Seguridade	0004	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4416	Seguridade	0004	15.000,00
10.302.0044.2.042.000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR				3.670.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4431	Seguridade	0004	1.000.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	4458	Seguridade	0004	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	4459	Seguridade	0004	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4466	Seguridade	0004	2.550.000,00
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	4492	Seguridade	0004	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4493	Seguridade	0004	180.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	4520	Seguridade	0004	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4527	Seguridade	0004	30.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	4553	Seguridade	0004	5.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	4554	Seguridade	0004	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4555	Seguridade	0004	100.000,00
10.302.0044.2.044.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA/PROFILÁTICA E TERAPÊUTICA				20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4570	Seguridade	0004	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	4597	Seguridade	0004	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4604	Seguridade	0004	10.000,00
10.304.0045.1.008.000	CONST/DE MÓDULOS E POSTO DE ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA				105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	6173	Seguridade	0004	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	6174	Seguridade	0004	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	6175	Seguridade	0004	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	4630	Seguridade	0004	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4638	Seguridade	0004	30.000,00
10.304.0045.2.045.000	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				360.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4653	Seguridade	0004	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	4654	Seguridade	0004	240.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4656	Seguridade	0004	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	4657	Seguridade	0004	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	4658	Seguridade	0004	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4659	Seguridade	0004	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4686	Seguridade	0004	5.000,00

Classificação: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

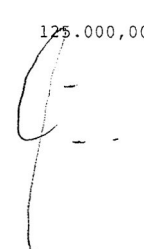
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	4687	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4694	Seguridade	0004	30.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	4720	Seguridade	0004	5.000,00	
10.305.0045.2.046.000	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - PPI/VS					375.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	4721	Seguridade	0004	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4723	Seguridade	0004	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	4724	Seguridade	0004	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	4725	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4726	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	4753	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4754	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	4755	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4762	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	4788	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	4789	Seguridade	0004	5.000,00	
3.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4790	Seguridade	0004	40.000,00	
10.306.0023.2.047.000	PROGRAMA ALIMENTAR/NUTRICIONAL E SAÚDE DAS PESSOAS					155.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4791	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	4818	Seguridade	0004	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4819	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	4820	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	4821	Seguridade	0004	90.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	4822	Seguridade	0004	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.	5.582.000,00	0,00	4.980.000,00	775.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.582.000,00	0,00	4.980.000,00	775.000,00	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.	770.000,00	10.567.000,00	0,00	10.562.000,00	775.000,00	11.337.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	770.000,00	10.567.000,00	0,00	10.562.000,00	775.000,00	11.337.000,00

Unidade Orçamentária: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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					160.000,00
3.3.90.06.00.00.00	Benefício Mensal ao Deficiente e Idoso	4823	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4824	Seguridade		80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	4851	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4852	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	4853	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4854	Seguridade		30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	4855	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	4856	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	4857	Seguridade		5.000,00	
08.241.0039.2.050.000	APOIO A PESSOA IDOSA - CASA DO IDOSO/DOMICILIAR					40.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	4858	Seguridade		40.000,00	
08.242.0030.1.012.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/EQUIP/PRÉDIOS P/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADE ESPECIAL					50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	4859	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4860	Seguridade		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	4861	Seguridade		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4871	Seguridade		20.000,00	
08.242.0040.2.051.000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA					130.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	4886	Seguridade		100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4887	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	4914	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4915	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	4916	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	4917	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	4918	Seguridade		5.000,00	
08.243.0028.1.011.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES					30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	4919	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	4926	Seguridade		5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	4951	Seguridade		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4961	Seguridade		10.000,00	
08.243.0040.2.052.000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 07 A 15 ANOS/PETI					260.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4976	Seguridade		200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5003	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5004	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5005	Seguridade		20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5012	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	5037	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	5038	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	5039	Seguridade		5.000,00	
08.243.0040.2.053.000	APOIO AO JOVEM DE 15 A 17 ANOS - PROJovem					125.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5040	Seguridade	0004	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5041	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5042	Seguridade		30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5069	Seguridade		10.000,00	

125.000,00



Código.....: 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
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5070	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5071	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5078	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	5103	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	5104	Seguridade		25.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	5105	Seguridade		5.000,00	
08.243.0040.2.054.000	APOIO AO JOVEM DE 13 A 18 ANOS - AÇÃO JOVEM					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5106	Seguridade		100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5133	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5134	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5141	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	5166	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	5167	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	5168	Seguridade		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5169	Seguridade		5.000,00	
08.243.0040.2.055.000	PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO ABRIGO - PROJETO ESPAÇO VIDA					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5184	Seguridade		150.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5211	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5212	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5213	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5220	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	5245	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	5246	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	5247	Seguridade		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5248	Seguridade		60.000,00	
08.244.0004.2.084.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					45.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	5263	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5264	Seguridade	0004	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5265	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5266	Seguridade	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5267	Seguridade	0004	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5268	Seguridade	0004	10.000,00	
08.244.0041.1.010.000	CONST/REPAROS/AMPLIAÇÃO E EQUIP/PRÉDIOS/UNID/ASSIST. SOCIAIS PUBLICA E PRIVADA					115.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5269	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5296	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5303	Seguridade		20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	5328	Seguridade		60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5338	Seguridade		20.000,00	
08.244.0042.2.056.000	APOIO E ASSISTÊNCIA A MULHER					45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5353	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5380	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5381	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5382	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5389	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	5414	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	5415	Seguridade		10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	5416	Seguridade		5.000,00	
08.244.0042.2.057.000	APOIO AO MIGRANTE E MORADOR DE RUA -					

					40.000,00
ALBERGUE					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5417	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5444	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5445	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5452	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	5477	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	5478	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	5479	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5480	Seguridade	5.000,00	
08.244.0042.2.058.000 ATENDIMENTO EMERGENCIAL E CONTINUADO AS PESSOAS EM GERAL					385.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5481	Seguridade	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5508	Seguridade	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5509	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5510	Seguridade	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5517	Seguridade	160.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	5542	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	5543	Seguridade	10.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	5544	Seguridade	5.000,00	
08.244.0042.2.060.000 PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULO DO PRIMEIRO EMPREGO PARA JOVENS DE - 16 A 24 ANOS					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5545	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5572	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5573	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5574	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5581	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	5606	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	5607	Seguridade	5.000,00	
08.244.0048.2.059.000 APOIO A FAMILIA VULNERABILIZADA/GERAÇÃO DE RENDA/PAIF/PBF/IGD					95.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5608	Seguridade	45.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5635	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5636	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5637	Seguridade	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5644	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	5669	Seguridade	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	5670	Seguridade	5.000,00	
12.365.0028.2.061.000 APOIO A CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS - CRECHES					410.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	5671	Fiscal	290.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5672	Fiscal	60.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5699	Fiscal	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5700	Fiscal	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5701	Fiscal	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5708	Fiscal	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	5733	Fiscal	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	5734	Fiscal	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	5735	Fiscal	5.000,00	
12.365.0028.2.062.000 APOIO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CIEIS					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5736	Fiscal	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5763	Fiscal	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5764	Fiscal	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5765	Fiscal	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5772	Fiscal	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	5797	Fiscal	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	5798	Fiscal	5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	5799	Fiscal	5.000,00	

Função.....: 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
14.421.0042.2.063.000	APOIO E COMBATE A USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS- COMAD					120.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	5800	Fiscal		60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5801	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5828	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5829	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5830	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5837	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	5862	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	5863	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	5864	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5865	Fiscal		5.000,00	
14.423.0042.2.085.000	ATENDIMENTO AOS POVOS INDIGENAS E DOS QUILOMBOLAS					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5866	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5893	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5894	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5895	Fiscal		15.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	5920	Fiscal		10.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	5921	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	5922	Fiscal		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5923	Fiscal		5.000,00	
16.482.0034.1.013.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES URBANAS/SOCIAIS					1.115.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	5924	Fiscal		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	5931	Fiscal		10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	5956	Fiscal		1.000.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	5959	Fiscal		100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	845.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00
Jur.	30.000,00	0,00	1.705.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	30.000,00	0,00	2.550.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	1.115.000,00	840.000,00	0,00	845.000,00	1.110.000,00	1.955.000,00
Jur.	195.000,00	1.760.000,00	0,00	1.735.000,00	220.000,00	1.955.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.310.000,00	2.600.000,00	0,00	2.580.000,00	1.330.000,00	3.910.000,00

9

Origem.....: 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					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5960	Seguridade			5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5984	Seguridade			5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5985	Seguridade			5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	5986	Seguridade			5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	5987	Seguridade			5.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	5988	Seguridade			5.000,00
08.243.0040.2.066.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS CONSELHOS/TUTELAR/OUTROS					282.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	5989	Seguridade			165.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5991	Seguridade			30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	5992	Seguridade	0004		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	5993	Seguridade			7.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5994	Seguridade			10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6018	Seguridade			5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	6019	Seguridade			5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	6026	Seguridade			15.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	6052	Seguridade			5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6053	Seguridade	0004		20.000,00

	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
Jur.	215.000,00	0,00	77.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	215.000,00	0,00	77.000,00	20.000,00	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	312.000,00	0,00	292.000,00	20.000,00	312.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	312.000,00	0,00	292.000,00	20.000,00	312.000,00

312.000,00

Categoria.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
 Unidade Orçamentária: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0041.2.067.000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					435.000,00
13.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	6054	Seguridade		100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	6055	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	6081	Seguridade		200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	6082	Seguridade		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	6089	Seguridade		100.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	6115	Seguridade		20.000,00	
4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6116	Seguridade		5.000,00	
12.365.0029.2.082.000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DE CENTRO INTEGRADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS					180.000,00
13.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	6130	Fiscal	0004	180.000,00	
12.367.0030.2.083.000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL					60.000,00
13.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	6131	Fiscal	0004	60.000,00	
16.482.0034.1.014.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES URBANAS/SOCIAIS					128.000,00
4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	6132	Fiscal		128.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	240.000,00	128.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	430.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	670.000,00	133.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	128.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	128.000,00	368.000,00
Segur.	0,00	435.000,00	0,00	430.000,00	5.000,00	435.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	128.000,00	675.000,00	0,00	670.000,00	133.000,00	803.000,00

Órgão.....: 08 FUNDEB
Unidade Orçamentária: 08.01 Fundo de Man. Desenv. da Educ. Básica

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0050.2.078.000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%					4.024.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	6140	Fiscal	0004	3.480.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6141	Fiscal	0004	274.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	6142	Fiscal	0004	270.000,00	
2.361.0050.2.080.000	MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - Ensino Fundamental - 40%					2.455.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	6143	Fiscal	0004	2.040.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6144	Fiscal	0004	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	6145	Fiscal	0004	170.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	6146	Fiscal	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	6147	Fiscal	0004	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	6151	Fiscal	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	6152	Fiscal	0004	5.000,00	
3.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	6153	Fiscal	0004	30.000,00	
3.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6154	Fiscal	0004	50.000,00	
12.365.0050.2.079.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - Educação Infantil - 60%					1.211.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	6155	Fiscal	0004	1.040.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6156	Fiscal	0004	91.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	6157	Fiscal	0004	80.000,00	
12.365.0050.2.081.000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - Educação Infantil - 40%					840.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	6158	Fiscal	0004	685.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6159	Fiscal	0004	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	6160	Fiscal	0004	85.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	6161	Fiscal	0004	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	6162	Fiscal	0004	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física	6166	Fiscal	0004	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica	6167	Fiscal	0004	5.000,00	
3.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	6168	Fiscal	0004	30.000,00	
3.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6169	Fiscal	0004	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	8.280.000,00	0,00	135.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.280.000,00	0,00	135.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	8.530.000,00	0,00	8.415.000,00	115.000,00	8.530.000,00
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	8.530.000,00	0,00	8.415.000,00	115.000,00	8.530.000,00

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					100.000,00
98.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6170	Fiscal		100.000,00	

	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	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

100.000,00
 < -

5 - ORÇAMENTO FISCAL

Especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
DESPESAS CORRENTES	36.185.000,00	36.185.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.211.280,00	18.211.280,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.423.720,00	16.423.720,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.611.000,00	11.611.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.161.000,00	10.161.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00
Total Geral	47.896.000,00	47.896.000,00	0,00

Código Especificação	Total
01 Legislativa	2.942.280,00
02 Judiciária	865.000,00
04 Administração	6.986.720,00
05 Defesa Nacional	55.000,00
12 Educação	17.678.000,00
13 Cultura	590.000,00
14 Direitos da Cidadania	180.000,00
15 Urbanismo	4.415.000,00
16 Habitação	1.243.000,00
17 Saneamento	945.000,00
18 Gestão Ambiental	875.000,00
20 Agricultura	1.235.000,00
22 Indústria	300.000,00
26 Transporte	5.055.000,00
27 Desporto e Lazer	1.251.000,00
28 Encargos Especiais	3.180.000,00
99 Reserva de Contingência	100.000,00
Total Geral	47.896.000,00

6 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

especificação	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outras Fontes
DESPESAS CORRENTES	15.003.000,00	15.003.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.496.000,00	7.496.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.507.000,00	7.507.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
Total Geral	16.058.000,00	16.058.000,00	0,00

Código Especificação	Total
08 Assistência Social	4.257.000,00
09 Previdência Social	438.000,00
10 Saúde	11.363.000,00
Total Geral	16.058.000,00



7 - ORÇAMENTO DO PREVMMAR

l

PREVMMAR - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICIPAIS DE MARACAJU / MS

C.N.P.J 00.282.876/0001-78

ORÇAMENTO 2009

[Handwritten signature]


Mato Grosso do Sul
Serviço Previdência Serv.Munic. Maracaju
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2009 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

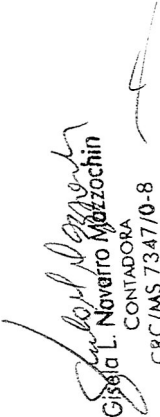
Unidade Gestora: PREVMAR - SERV.PREV.SERV.MUNIC.MARACAJU

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas de Contribuições	2.163.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.278.000,00
Receita Patrimonial	2.100.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00		
	4.268.000,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuições	1.984.000,00		
Outras Receitas Correntes	398.000,00		
	2.382.000,00		
Totais	6.650.000,00	Superávit	4.141.000,00
		Totais	6.650.000,00
Superávit Orçamento Corrente	4.141.000,00		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	115.000,00
		INVESTIMENTOS	
		Reserva de Contingência	4.026.000,00
Totais	4.141.000,00	Totais	4.141.000,00

Resumo		Receita	Despesa
Receitas Correntes		4.268.000,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		2.382.000,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária
Receitas de Capital		-	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária
			Reserva de Contingência
Total		6.650.000,00	Total
			2.509.000,00
			-
			115.000,00
			-
			4.026.000,00
			6.650.000,00


Roseli Bauer
Diretora Presidente
do PREVMAR


Maria Elizângela T. Martins
Diretora Financeira e de
Benefícios do PREVMAR


Gisela L. Navarro Mazzochin
CONTADORA
CRC/MS 7347/0-8

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.00.00.00.00	Receitas Correntes			4.268.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		2.163.000,00	
1210.00.00.00	Contribuicoes Sociais		2.163.000,00	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		2.100.000,00	
1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias		0,00	
1311.00.00.00	Alugueis	0,00		
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		2.100.000,00	
1321.00.00.00	Fundos de Investimento	2.100.000,00		
1325.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00	
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	5.000,00		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Contribuicoes	0,00		
1913.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		0,00	
1912.00.00.00	Restituicoes	0,00		
7.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orcamentaria			2.382.000,00
7200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		1.984.000,00	
7210.00.00.00	Contribuicoes Sociais		1.984.000,00	
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		398.000,00	
7910.00.00.00	Receitas Diversas		398.000,00	
Total Geral				6.650.000,00

Total de Deducoes..... 0,00

Total da Receita Liquida.. 0,00

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

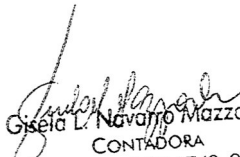
R e s u m o

Receitas de Contribuicoes	2.163.000,00
Receita Patrimonial	2.100.000,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00

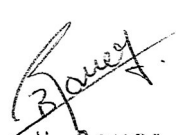
Total Receitas Correntes	4.268.000,00
Receitas de Contribuicoes	1.984.000,00
Outras Receitas Correntes	398.000,00

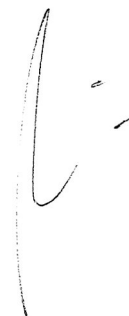
Total Receitas Correntes Intra-Orcame	2.382.000,00

Total Geral	6.650.000,00


Gisela L. Navarro Mazzochin
CONTADORA
CRC/MS 7347/0-8


Marcia Elizangela T. Martins
Diretora Financeira e de
Beneficios do PREVMAR


Roseli Bauer
Diretora Presidente
do PREVMAR



Unidade Gestora.....: PREVMMAR - 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
0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.509.000,00
1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.278.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.278.000,00	
1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	850.000,00		
1.90.03.00.0000	Pensoes	360.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	420.000,00		
1.90.09.00.0000	SALARIO-FAMILIA	100.000,00		
1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		231.000,00	
3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	68.000,00		
3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.000,00		
0.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			115.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		115.000,00	
4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
7.99.99.99.0000	Reserva Orcamentaria do RPPS			4.026.000,00
	Total da Unidade Orcamentaria			6.650.000,00
	Total do Orgao			6.650.000,00
	Total Geral			6.650.000,00

Gisela L. Navarro Mazzochin
 Gisela L. Navarro Mazzochin
 CONTADORA
 CRC/MS 7347/0-8

Marcia Elizangela T. Martins
 Marcia Elizangela T. Martins
 Diretora Financeira e de Beneficios do PREVMMAR

Roseli Bauer
 Roseli Bauer
 Diretora Presidente do PREVMMAR

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

Unidade Orcamentaria	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
PODER EXECUTIVO				
SERV. PREVID. SERVID. MUNIC. MARACAJU	2.278.000,00		231.000,00	2.509.000,00
Total	2.278.000,00		231.000,00	2.509.000,00

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

Unidade Orcamentaria	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
PODER EXECUTIVO				
SERV. PREVID. SERVID. MUNIC. MARACAJU	115.000,00			115.000,00
Total	115.000,00			115.000,00



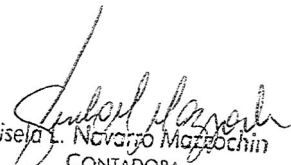
Unidade Gestora : PREVMAR - SERV.PREV.SERV.MUNIC.MARACAJU


Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
PODER EXECUTIVO				
SERV. PREVID. SERVID. MUNIC. MARACAJU				
Total	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00

9

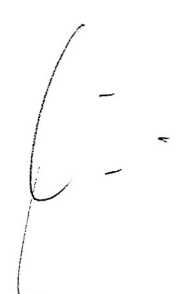
Unidade Gestora : PREVMAR - SERV.PREV.SERV.MUNIC.MARACAJU

Unidade Orcamentaria	----- T O T A I S -----			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
PODER EXECUTIVO				
RV. PREVID. SERVID. MUNIC. MARACAJU	2.509.000,00	115.000,00	4.026.000,00	6.650.000,00
Total	2.509.000,00	115.000,00	4.026.000,00	6.650.000,00


Gisela L. Navaryo Mazbochin
CONTADORA
CRC/MS 7347/0-8


Marcia Elizangela T. Martins
Diretora Financeira e de
Beneficios do PREVMAR


Roseli Bauer
Diretora Presidente
do PREVMAR



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Total
02.10.0000.0.000.000	Previdencia Social	145.000,00	6.505.000,00		6.650.000,00
02.10.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario	145.000,00	2.479.000,00		2.624.000,00
02.10.0005.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL(FINANCAS DO MUNICIPIO)		351.000,00		351.000,00
02.10.0005.2.201.000	MANUT. E ENCARGOS ADMINIST. GERAL SERV. PREVIDENCIARIOS		351.000,00		351.000,00
02.10.0008.0.000.000	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL A SEGURADOS		918.000,00		918.000,00
02.10.0008.2.203.000	CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES		918.000,00		918.000,00
02.10.0009.0.000.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		1.210.000,00		1.210.000,00
02.10.0009.2.204.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		360.000,00		360.000,00
02.10.0009.2.205.000	ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS		850.000,00		850.000,00
02.10.0015.0.000.000	EDIFICACOES PUBLICAS	145.000,00			145.000,00
02.10.0015.1.101.000	CONST/AMPL/REFORMA SEDE PROPRIA/AQUIS/EQUIP	145.000,00			145.000,00
02.999.0000.0.000.000	Reserva Orcamentaria do RPPS		4.026.000,00		4.026.000,00
02.999.0000.0.000.000	Reserva Orcamentaria do RPPS		4.026.000,00		4.026.000,00
02.999.9999.2.999.000	Reserva Orcamentaria do RPPS		4.026.000,00		4.026.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	145.000,00	6.505.000,00		6.650.000,00
	Total do Orgao	145.000,00	6.505.000,00		6.650.000,00
	Total Geral	145.000,00	6.505.000,00		6.650.000,00

[Assinatura]
 Graziela L. Nicastro Mazzochini
 CONTADORA
 CRC/MS 7347/0-8

[Assinatura]
 Marcia Elizângela T. Martins
 Diretora Financeira e de Benefícios do PREVMAR

[Assinatura]
 Roseli Bauer
 Diretora Presidente do PREVMAR

[Assinatura]

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000	Previdencia Social	145.000,00	6.505.000,00		6.650.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	145.000,00	2.479.000,00		2.624.000,00
09.272.0005	ADMINISTRACAO GERAL (FINANCAS DO MUNICIPIO)		351.000,00		351.000,00
09.272.0008	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL A SEGURADOS		918.000,00		918.000,00
09.272.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		1.210.000,00		1.210.000,00
09.272.0015	EDIFICACOES PUBLICAS	145.000,00			145.000,00
09.999.0000	Reserva Orcamentaria do RPPS		4.026.000,00		4.026.000,00
09.999.9999	Reserva Orcamentaria do RPPS		4.026.000,00		4.026.000,00
	Total	145.000,00	6.505.000,00		6.650.000,00


Gisela L. Navarro Mazzochin
 Gisela L. Navarro Mazzochin
 CONTADORA
 CRC/MS 7347/0-8


Marcia Elizangela T. Martins
 Marcia Elizangela T. Martins
 Diretora Financeira e de Benefícios do PREVMAR


Roseli Bauer
 Roseli Bauer
 Diretora Presidente do PREVMAR

(

Entidade Gestora : PREVMAR - SERV.PREV.SERV.MUNIC.MARACAJU				
Código	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdencia Social	6.650.000,00		6.650.000,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	2.624.000,00		2.624.000,00
09.272.0005	ADMINISTRACAO GERAL (FINANCAS DO MUNICIPIO)	351.000,00		351.000,00
09.272.0008	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL A SEGURADOS	918.000,00		918.000,00
09.272.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.210.000,00		1.210.000,00
09.272.0015	EDIFICACOES PUBLICAS	145.000,00		145.000,00
09.999.0000	Reserva Orcamentaria do RPPS	4.026.000,00		4.026.000,00
09.999.9999	Reserva Orcamentaria do RPPS	4.026.000,00		4.026.000,00
	Total	6.650.000,00		6.650.000,00


Gisela L. Norberto Machado
CONTADORA
CRC/MS 7347/D-8


Marcia Elizangela T. Martins
Diretora Financeira e de Beneficios do PREVMAR


Roseli Bauer
Diretora Presidente
do PREVMAR

Handwritten mark resembling a stylized 'C' or '7' with a horizontal line.

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

Orgao Funcao

Despesa Fixada

Total

02 PODER EXECUTIVO

09 Previdencia Social

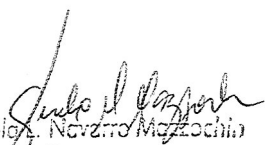
6.650.000,00


6.650.000,00

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

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
09 Previdencia Social	6.650.000,00
Total Geral	6.650.000,00


Gisele Navetto Mazzochini
CONTADORA
CRC/MS 7347/0-8


Marcia Elizangela T. Martins
Diretora Financeira e de
Beneficios do PREVMAR


Roseli Bauer
Diretora Presidente
do PREVMAR



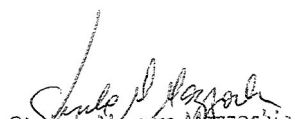
Unidade Gestora.....: PREVMAR - SERV.PREV.SERV.MUNIC.MARACAJU
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SERV. PREVID. SERVID. MUNIC. MARACAJU


Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0005.2.201.000	MANUT. E ENCARGOS ADMINIST. GERAL SERV. PREVIDENCIARIOS					351.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	Seguridade	0001	110.000,00	
1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3	Seguridade	0001	40.000,00	
3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6	Seguridade	0001	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	Seguridade	0001	10.000,00	
3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11	Seguridade	0001	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	13	Seguridade	0001	68.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18	Seguridade	0001	108.000,00	
09.272.0005.2.202.000	MANUT. ENCARGOS ADMINIST. FINANCEIRA/CONTROLE INTERNO					0,00
1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28	Seguridade	0001	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29	Seguridade	0001	0,00	
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30	Seguridade	0001	0,00	
3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32	Seguridade	0001	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	33	Seguridade	0001	0,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34	Seguridade	0001	0,00	
09.272.0008.2.203.000	CONCESSAO DE BENEFICIOS A SERVIDORES					918.000,00
1.90.00.20.00.00	Aposentados Sob encargos da Pref.	53	Seguridade		263.000,00	
3.1.90.00.40.00.00	Pensionistas Sob encargos da Pref.	54	Seguridade		135.000,00	
1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	35	Seguridade	0001	420.000,00	
1.90.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	37	Seguridade	0001	100.000,00	
09.272.0009.2.204.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					360.000,00
1.90.03.00.00.00	Pensoes	39	Seguridade	0001	360.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	41	Seguridade	0001	0,00	
09.272.0009.2.205.000	ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS					850.000,00
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	43	Seguridade	0001	850.000,00	
09.272.0015.1.101.000	CONST/AMPL/REFORMA SEDE PROPRIA/AQUIS/EQUIP					145.000,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Seguridade	0001	0,00	
3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48	Seguridade	0001	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	49	Seguridade	0001	100.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	Seguridade	0001	15.000,00	
09.9999.2.999.000	Reserva Orcamentaria do RPPS					4.026.000,00
7.99.99.99.00.00	Reserva Orcamentaria do RPPS	52	Seguridade	0001	4.026.000,00	

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

Código Especificação Despesa Esfera Fonte ----- Importancia -----
Detalhada Total da Aplicação

	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.	2.278.000,00	0,00	231.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Instit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.278.000,00	0,00	231.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	145.000,00	6.505.000,00	0,00	2.509.000,00	115.000,00	6.650.000,00
Instit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	145.000,00	6.505.000,00	0,00	2.509.000,00	115.000,00	6.650.000,00


 Gisela L. Novetto **Mazzochini**
 CONTADORA
 CRC/MS 7347/0-8


 Maria Elizângela T. Martins
 Diretora Financeira e de
 Benefícios do PREVMAR


 Roseli Bauer
 Diretora Presidente
 do PREVMAR

8 - ANEXOS COMPLEMENTARES

8 – ANEXOS COMPLEMENTARES

- Demonstrativo da Receita
- Demonstrativo da Aplicação na Educação
- Demonstrativo na Aplicação na Saúde
- Demonstrativo das Despesas com Pessoal
- Demonstrativo das despesas do Legislativo municipal

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2009

DEMONSTRATIVO DE RECEITA

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

A - RECEITA DE IMPOSTOS PREVISTOS:

DA UNIÃO	R\$	14.680.000,00
DO ESTADO	R\$	26.720.000,00
DO MUNICÍPIO	R\$	6.895.000,00
TOTAL	R\$	48.295.000,00

B - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS 2009:

PREFEITURA	R\$	58.900.900,00
PREVMAR	R\$	6.650.000,00
TOTAL	R\$	65.550.900,00

C - RECEITA PREVISTA/2008:

TRIBUTÁRIA	R\$	6.326.000,00
IMPOSTOS DA UNIÃO	R\$	14.660.000,00
IMPOSTOS DO ESTADO	R\$	26.052.000,00
TOTAL	R\$	47.038.000,00

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

SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$	330.000,00
MEC - FNDE - CORRENTE	R\$	30.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR/UNIÃO	R\$	50.000,00
ESTADO/OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	150.000,00
CONVÊNIO UNIÃO CAPITAL/CORRENTE	R\$	150.000,00
CONVÊNIO ESTADO CAPITAL/CORRENTE	R\$	250.000,00
TOTAL	R\$	960.000,00

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

UNIÃO - SUS - CONVÊNIOS	R\$	3.377.900,00
DO ESTADO	R\$	685.000,00
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	R\$	7.300.100,00
TOTAL	R\$	11.363.000,00

F - FUNDEB:

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	8.500.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	R\$	30.000,00
TOTAL	R\$	8.530.000,00


MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2009

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO ARTIGO 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

1- RECEITA DE IMPOSTOS PREVISTOS NA FOLHA Nº 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA	R\$	48.295.000,00
2- RECEITAS DE CONVÊNIOS PREVISTOS NA FOLHA Nº 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA	R\$	960.000,00
3- 25% DA RECEITA DE IMPOSTOS	R\$	12.073.750,00
4- 100% DOS CONVÊNIOS	R\$	960.000,00
5- OBRIGATORIEDADE DA APLICAÇÃO Prevista para o Exercício	R\$	13.033.750,00
6- TOTAL DA DESPESA FIXADA NO ORÇAMENTO FUNÇÃO - EDUCAÇÃO	R\$	16.173.000,00
7- (MENOS) GANHO DO FUNDEB	R\$	274.000,00
8 - (MENOS) 100% DOS CONVÊNIOS	R\$	960.000,00
9 - TOTAL DA DESPESA FIXADA COM RECURSOS PRÓPRIOS (ITEM 6-7-8=ITEM 9)	R\$	14.939.000,00
10- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO SOBRE AS RECEITAS DE IMPOSTOS - RECURSOS PRÓPRIOS		30,93%
11- APLICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA		25,00%
12- APLICAÇÃO A MENOR		5,93%


MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2009
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA SAÚDE
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000

1- RECEITA DE IMPOSTOS PREVISTOS NA FOLHA Nº 1 DEMONSTRATIVO DA RECEITA	R\$	48.295.000,00
--	------------	----------------------

2- RECEITAS DE CONVÊNIOS, REPASSES DO SUS/ESTADO/MS E RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS À SAÚDE - CONFORME APONTADO NA FOLHA Nº 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA	R\$	11.363.000,00
--	------------	----------------------

3- MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO 2009 (RECURSOS PRÓPRIOS) 15% X R\$ 48.295.000,00		15,00%
	R\$	7.244.250,00

4- TOTAL DA DESPESA REGISTRADA EM SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2009 (RECURSOS PRÓPRIOS)	R\$	7.300.100,00
---	------------	---------------------

5- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS RECURSOS - DEMONSTRATIVO DA RECEITA - FOLHA Nº 1			
UNIÃO	R\$	3.377.900,00	29,73%
ESTADO	R\$	685.000,00	6,03%
MUNICÍPIO	R\$	7.300.100,00	64,24%

6- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, EM RELAÇÃO À RECEITA DE IMPOSTOS - ITEM 1 ACIMA		15,12%
---	--	---------------

8- APLICAÇÃO A MAIOR EM RELAÇÃO AO ITEM 3 ACIMA		0,12%
--	--	--------------


MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2009

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

1- RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	
PREFEITURA	R\$ 58.900.900,00
PREVMMAR	R\$ 6.650.000,00
TOTAL	R\$ 65.550.900,00

2- (MENOS) DEDUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	R\$ 1.960.000,00

3- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA APURADA-RCL	
	R\$ 63.590.900,00

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\$ 1.642.280,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	R\$ 21.712.000,00
PREVMMAR	R\$ 2.278.000,00
TOTAL	R\$ 25.632.280,00

6- PERCENTUAIS DE GASTOS EM RELAÇÃO À RCL	
LEGISLATIVO MUNICIPAL	2,58%
EXECUTIVO MUNICIPAL E FUNDOS	37,72%
TOTAL	40,30%

7- LIMITE ESTIPULADO AO MUNICÍPIO	
	60,00%


MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2009

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Art.29-A da Constituição Federal

1- RECEITAS DO MUNICÍPIO ARRECADADAS NO EXERCÍCIO/ 2008 (PREVISÃO)	
TRIBUTÁRIA (IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS)	R\$ 6.326.000,00
IMPOSTOS DA UNIÃO	R\$ 14.660.000,00
• FPM	R\$ 14.000.000,00
• ITR	R\$ 500.000,00
• ICMS - LC 87/96	R\$ 160.000,00
IMPOSTOS DO ESTADO	R\$ 26.052.000,00
• ICMS	R\$ 24.732.000,00
• IPVA	R\$ 1.200.000,00
• COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 120.000,00
TOTAL	R\$ 47.038.000,00

2- REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

LIMITE ATÉ 8% DA RECEITA ACIMA	R\$ 3.763.040,00
--------------------------------	------------------

3- TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS PARA 2009

R\$ 2.942.280,00

PERCENTUAL EM RELAÇÃO A RECEITA ACIMA

6,25%

4- DESPESAS COM PESSOAL

ATÉ 70% DO REPASSE PREVISTO

R\$ 2.059.596,00

5- TOTAL DA DESPESA FIXADA COM PESSOAL

R\$ 1.642.280,00

6- PERCENTUAL DA DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO AO REPASSE PREVISTO

55,82%

Obs: O limite estipulado pela EC - 25, também determina percentual sobre os subsídios dos Deputados Estaduais.


MAURÍLIO FERREIRA AZAMBUJA
Prefeito Municipal

8 – ANEXOS COMPLEMENTARES

(Atendimento do inciso I do art. 5º da LRF)

- Anexo II da LDO/2009 – Com a Memória e Metodologia de Cálculo (Prefeitura e Fundos)
- Anexo II da LDO/2009 – Com a Memória e Metodologia de Cálculo (Prevmmar)
- Anexo III da LDO/2009 – Evolução da Despesa com a Memória e Metodologia de cálculo (Prefeitura e Fundos)
- Anexo III da LDO/2009 – Evolução da Despesa com a Memória e Metodologia de cálculo (Prevmmar)
- Anexos IV, V, VI, VII, VII, IX e X

f

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

ANEXO II

§2º, artigo 3º da Lei n.º 1.541/2008						
EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES EM 2006 e 2007, PREVISTA PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2009 E METAS PARA 2010/2011						
						Em R\$ 1,000,00
PMM / FUNDOS						
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2006	REALIZADA 2007	PROGRAMADA 2008 (*)	ESTIMADA 2009 (*)	META 2010 (*)	META 2011 (*)
RECEITAS CORRENTES	37.636	44.432	54.387	58.901	61.050	63.900
Receita Tributária	4.081	5.529	6.326	6.718	7.200	7.600
Receita de Contribuições	1.711	1.751	1.750	2.000	2.200	2.500
Receita Patrimonial	47	64	155	155	200	300
Receita Agropecuária	2	0	17	17	12	15
Receita Industrial	0	0	5	5	10	15
Receita de Serviços	1	0	13	13	20	25
Transferências Correntes	31.180	36.371	45.323	49.195	50.258	52.145
Outras Receitas Correntes	614	717	798	798	1.150	1.300
RECEITAS DE CAPITAL	1.788	1.953	3.175	5.053	3.800	4.100
Operações de Crédito	0	0	150	1.768	0	0
Alienação de Bens	56	103	95	95	220	300
Transferências de Capital	1.732	1.850	2.930	3.190	3.580	3.800
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0
TOTAL	39.424	46.385	57.562	63.954	64.850	68.000

(*) Os valores a serem previstos na proposta da Lei Orçamentária poderão ser alterados em função dos índices dos Tributos estaduais (ICMS, IPVA, IPI - Exportação, FIS e outros), ainda não divulgados pelo Tesouro do Estado/MS e também em função dos tributos federais (FPM-ITR).

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Memória e Metodologia de Cálculo	
De acordo com as receitas realizadas nos exercícios de 2006, 2007 e previstas para 2008, cujo cálculo foi utilizado da seguinte forma:	Evolução
• Receita de 2006 em relação a de 2005	13,73%
• Receita de 2007 em relação a de 2006	17,66%
• Receita de 2008 em relação a de 2007	24,10%
• Média dos três últimos exercícios (2006/2007/2008)	18,49%
• Percentual utilizado para o exercício de 2009 em relação ao de 2008	11,10%
• A evolução para o exercício de 2009 ficará em 11,10% em relação ao exercício anterior, podendo atingir até 18,49% da média da arrecadação dos últimos 03 exercícios de 2006/2007/2008.	11,10% até 18,49%
Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior	
a) 2007 – A Receita geral arrecadada atingiu o montante de R\$ 46.385.328,84, enquanto que a despesa realizada foi de R\$ 45.534.563,14, que resultou num superávit de R\$ 850.765,70, portanto as metas foram cumpridas;	
b) 2008 – Pelos valores apresentados no balancete no mês de julho de 2008, o Município também cumprirá as metas fiscais, pois terá uma provável arrecadação na ordem de R\$ 57.562.000,00 e uma despesa no total de R\$ 57.000.000,00, pelo qual proporcionará o superávit de R\$ 562.000,00, podendo este superávit baixar para R\$ 0,00 ou aumentar em até R\$ 800.000,00.	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

ANEXO II

§2º, artigo 3º da Lei n.º 1.541/2008						
EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES EM 2006 e 2007, PREVISTA PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2009 E METAS PARA 2010/2011						
Em R\$ 1,000,00						
PREVMMAR						
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2006	REALIZADA 2007	PROGRAMADA 2008 (*)	META 2009 (*)	META 2010 (*)	META 2011 (*)
RECEITAS CORRENTES	2.981	3.312	3.936	4.666	4.290	4.460
Receita Tributária						
Receita de Contribuições	1.649	1.942	1.850	2.163	2.138	2.245
Receita Patrimonial	1.332	1.370	2.045	2.100	2.142	2.200
Receita Agropecuária						
Receita Industrial						
Receita de Serviços						
Transferências Correntes						
Outras Receitas Correntes	0	0	41	403	10	15
RECEITAS DE CAPITAL						
Operações de Crédito						
Alienação de Bens						
Transferências de Capital						
Receitas Correntes Intra-orçamentária – Contribuições Sociais/RPPS	875	1.039	1.319	1.984	1.630	1.750
TOTAL	3.856	4.351	5.255	6.650	5.920	6.210

(*) Os valores a serem previstos na proposta da Lei Orçamentária poderão ser alterados em função dos índices dos Tributos estaduais (ICMS, IPVA, IPI-Exportação, FIS e outros), ainda não divulgados pelo Tesouro do Estado/MS, também dos tributos federais – (FPM-ITR).

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Memória e Metodologia de Cálculo	
De acordo com as receitas realizadas nos exercícios de 2006, 2007 e previstas para 2008, cujo cálculo foi utilizado da seguinte forma:	Evolução
• Receita de 2006 em relação a de 2005	51,30%
• Receita de 2007 em relação a de 2006	12,83%
• Receita de 2008 em relação a de 2007	20,77%
• Média dos três últimos exercícios (2006/2007/2008)	28,30%
• Percentual utilizado para o exercício de 2009 em relação ao de 2008	26,54%
• A evolução para o exercício de 2009 ficará em 26,54% em relação ao exercício anterior, podendo atingir até 28,30% da média da arrecadação dos últimos 03 exercícios de 2006/2007/2008.	26,54% até 28,30%
Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior	
a) 2007 – A Receita geral arrecadada atingiu o montante de R\$ 4.351.259,50, enquanto que a despesa realizada foi de R\$ 944.299,16, que resultou num superávit de R\$ 3.406.960,34, portanto as metas foram cumpridas;	
b) 2008 – Pelos valores apresentados a Previdência também cumprirá as metas fiscais, pois terá uma provável arrecadação na ordem de R\$ 5.255.000,00 e uma despesa no total de R\$ 1.743.000,00 pelo qual proporcionará o superávit de R\$ 3.512.000,00, podendo este superávit aumentar para R\$ 3.700.000,00.	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

ANEXO III

§2º, artigo 3º da Lei n.º 1.541/2008

EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA EM 2006 E 2007, PREVISTA PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, PROGRAMADA PARA O EXERCÍCIO 2009 E METAS PARA 2010/2011

POR GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

Em R\$ 1.000,00

PMM / FUNDOS

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2006	REALIZADA 2007 (*)	PROGRAMADA 2008 (*)	META 2009 (*)	META 2010 (*)	META 2011 (*)
DESPESAS CORRENTES	32.368	38.664	47.375	51.188	53.220	55.960
Pessoal e Encargos Sociais	15.655	20.212	23.700	25.707	26.520	27.820
Juros e Encargos da Dívida	1.368	1.325	1.790	1.550	2.190	2.010
Outras Despesas Correntes	15.345	17.127	21.885	23.931	24.510	26.130
DESPESAS DE CAPITAL	6.727	6.870	10.087	12.666	11.500	11.900
Investimentos	5.249	5.202	7.937	11.216	8.900	9.400
Amortização da Dívida	1.478	1.668	2.150	1.450	2.600	2.500
Reserva de Contingência	0	0	100	100	130	140
TOTAL	39.095	45.534	57.562	63.954	64.850	68.000

(*) Valores a serem fixados na proposta da Lei Orçamentária, tendo em vista as considerações previstas no Anexo II, que integra o presente processo.

Memória e Metodologia de Cálculo

	Evolução
De acordo com as despesas realizadas nos exercícios de 2006, 2007, fixadas para 2008 e previstas para 2008, cujo cálculo foi utilizado da seguinte forma:	
• Despesa de 2006 em relação à de 2005	13,71%
• Despesa de 2007 em relação à de 2006	16,47%
• Despesa de 2008 em relação à de 2007	26,41%
• Média dos três últimos exercícios (2006/2007/2008)	18,86%
• Percentual utilizado para o exercício de 2009 em relação ao de 2008	11,10%
• A evolução para o exercício de 2009 ficará em:	11,10% até 18,86%

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

ANEXO III

§2º, artigo 3º da Lei n.º 1.541/2008						
EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA EM 2006 E 2007, PREVISTA PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, PROGRAMADA PARA O EXERCÍCIO 2009 E METAS PARA 2010/2011						
POR GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA						
Em R\$ 1.000,00						
PREVMMAR						
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2006	REALIZADA 2007	PROGRAMADA 2008	META 2009(*)	META 2010(*)	META 2011(*)
DESPESAS CORRENTES	795	943	1.668	2.509	1.800	1.870
Pessoal e Encargos Sociais	729	888	1.466	2.278	1.570	1.630
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas Correntes	66	55	202	231	230	240
DESPESAS DE CAPITAL	5	1	75	115	100	100
Investimentos	5	1	75	115	100	100
Amortização da Dívida	0	0	0	0	0	0
Reserva Orçamentária -RPPS	0	0	3.512	4.026	4.020	4.240
TOTAL	800	944	5.255	6.650	5.920	6.210

Memória e Metodologia de Cálculo
De acordo com as despesas realizadas nos exercícios de 2006, 2007, fixadas para 2008 e previstas para 2009, cujos cálculos são os mesmos mencionados no Anexo II – Receita – PREVMMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

ANEXO IV

§3º, artigo 14 da Lei n.º1.541/2008					
METAS RELATIVAS AO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO 2007/2011					
Em R\$ 1,00					
PMM / FUNDOS					
ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO 2007	PROGRAMADA 2008	META 2009	META 2010	META 2011
RESULTADO PRIMÁRIO	3.993.669	3.333.344	3.100.00	2.900.00	2.700.000
RESULTADO NOMINAL	(-) 612.675	(-) 2.299.525	(-) 1.980.000	(-) 1.700.000	(-) 1.490.000

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

ANEXO V

§4º, artigo 5º da Lei n.º1.541/2008					
METAS RELATIVAS AO MONTANTE DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO 2007/2011					
Em R\$ 1,00					
PMM / FUNDOS					
ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO 2007	PROGRAMADA 2008	META 2009	META 2010	META 2011
Passivo Financeiro Total	384.548	0	0	0	0
Dívida Fundada Interna Total	16.406.720	16.500.000	16.300.000	16.100.000	15.700.000

CREDORES:

Dívida Fundada Interna, conforme Anexo 16, juntado, cuja posição em 31/12/2007 é de R\$ 16.406.720,09 e em 31/03/2008 é de R\$ 16.406.720,09.

ANEXO VI

Inciso I, § 6º, artigo 5º da Lei n.º 1.541/2008

RELAÇÃO DOS PROJETOS DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCLUÍDOS E EM ANDAMENTOS
EXERCÍCIO 2008

Especificação Do Projeto	Descrição / Objetivo Do Projeto	Órgão Responsável	Percentual Realizado
Construção de Unidades Habitacionais	Construção de 20 Unidades Habitacionais do Programa Sonho Meu, no Lot. Nestor Muzzi, V. Juquita.	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	90,00%
Drenagem e Pavimentação Asfáltica	Drenagem e Pavimentação Asfáltica na Rua Ronan Alves Corrêa.	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	60,00%
Drenagem e Pavimentação Asfáltica	Drenagem e Pavimentação Asfáltica na Rua José Pereira da Rosa	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	80,00%
Rede de Iluminação Pública	Rede de distribuição de energia Elétrica na cidade de Maracaju - MS.	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	00,00%

→ FONTES DE RECEITAS QUE IRÃO ATENDER OS PROJETOS DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM ANDAMENTOS

- Para o exercício presente, segundo as receitas previstas na lei orçamentária;
- Se for o caso da execução destas obras e serviços públicos ultrapassar o presente exercício, serão destinados recursos orçamentários na elaboração dos orçamentos para o exercício de 2009, a fim de atender tais finalidades.

→ DA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

- A contemplação das despesas de conservação do patrimônio público, será inseridas na lei orçamentária do exercício de 2009.

ANEXO VII

Artigo 41 da Lei n.º 1.541/2008

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

De acordo com os registros da Assessoria Jurídica do Município, as seguintes ações em tramitação no Poder Judiciário, podem vir a traduzir em desembolso financeiro, por parte do Município de Maracaju, no decorrer dos exercícios financeiros de 2008 e 2009.

I – Passivos Contingentes

- a) *Processo n.º 2001.008829-0*
- Ação relativa à aquisição de Equipamentos Rodoviários, impetrada por Bataguaçu Comércio de Peças para Tratores Ltda contra o Município.
 - Situação: acordo para pagamento em 07 parcelas de R\$ 14.797,09 (anuais) – 2005 até 2011, atualizadas monetariamente na data do pagamento.
 - Data final provável para pagamento do precatório: 31/07/2011.
 - Valor estimado a ser desembolsado no exercício de 2008: R\$ 16.000,00.
 - Valor estimado a ser desembolsado no exercício de 2009: R\$ 17.000,00.
- b) *Processo n.º 2002.006786-5*
- Ação relativa impetrada por Cícero Correia da Silva contra o Município.
 - Situação: acordo para pagamento em 04 parcelas de R\$ 6.563,46 (anuais) – 2005 até 2008, atualizadas monetariamente na data do pagamento.
 - Data final provável para pagamento do precatório: 15/07/2008.
 - Valor estimado a ser desembolsado no exercício de 2008: R\$ 7.000,00.
- c) *Processo n.º 014.97.000167-7*
- Ação relativa fornecimento de materiais de construção a favor de Jadala Comercial Ltda. no total de R\$ 166.713,53 para pagamento no Exercício de 2008 ou parcelamentos mensais em até 8 vezes, porém ainda a ser definido.
- d) *Processo n.º 2006.017954-7*
- Movida por Esperança da Silva dos Santos e outros, no valor de R\$ 58.233,66.
 - Situação: previsto o pagamento total nos exercícios de 2008 e 2009.

II – Outros Riscos

Com base na experiência na execução orçamentária de exercícios anteriores, a Administração entende que as situações abaixo especificadas

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

podem vir a comprometer as finanças municipais e se transformar em desembolso financeiro por parte do Município, no decorrer de 2009.

(Não há)

III – Providências a serem tomadas

Para cada contingência ou atuação de risco, caberá à Administração, através de Assessoria Jurídica Municipal, esgotar todas as instâncias judiciais e todas as possibilidades de acordo com o credor.

A Assessoria Jurídica Municipal manterá controle sobre o andamento dos processos e comunicará a área financeira, com a devida brevidade, sobre os valores a serem liberados para liquidação de ações judiciais, para que sejam considerados na programação de desembolso, com a utilização de reserva de contingência.

Havendo prazo estabelecido para pagamento de precatórios para cujos valores não houver suficiente disponibilidade de caixa, deverão ser suspensos os pagamentos relativos à contratação de despesas de novos investimentos.

Não havendo suficiente dotação orçamentária para cobrir os empenhamentos decorrentes das despesas não previstas em função dos riscos apontados no item anterior e não havendo saldo na reserva de contingência, deverão ser reduzidas, até que se atinja o valor necessário, as dotações orçamentárias relativas às seguintes despesas e na seguinte ordem:

- a) Despesas de capital, nas dotações orçamentárias destinadas a investimentos;
- b) Despesas de custeio, exceto às relativas a pessoal e seus encargos.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

ANEXO VIII

Artigo 40 da Lei n.º 1.541/2008
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1	EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	OBSERVAÇÕES
	2006	R\$ 25.787.253,16	Anexo 14 do Balanço
	2007	R\$ 27.406.059,05	Anexo 14 do Balanço
	2008	R\$ 29.800.000,00	Anexo 14 do Balanço a ser apurado em 31/12/2008

2	ALIENAÇÃO DE ATIVOS	APLICAÇÃO DE RECURSOS OBTIDOS
	R\$ 115.000,00	Dos recursos obtidos, se bens móveis serão efetivamente aplicados em equipamentos rodoviários, e se bens imóveis serão aplicados em habitações urbanas e rurais, e outras despesas de capital.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

ANEXO IX

§2º, artigo 30 da Lei n.º1.541/2008	
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL	
ORGÃO/FUNDOS	SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL
1 Regime Geral de Previdência (INSS)	Débito parcelado em 172 meses
2 Regime próprio previdenciário (PREVMMAR)	• Situação financeira equilibrada, com previsão de recursos disponíveis em 31/12/2008 de R\$ 15.000.000,00 e em 31/12/2009 de R\$ 17.000.000,00.
	• Cálculo atuarial, de acordo com o efetuado em janeiro/2008, juntado ao presente, porém, das modificações estabelecidas em leis municipais específicas.
3 Demais Fundos de Natureza Atuarial	Não há

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

ANEXO X

1	RENÚNCIA DE RECEITA	De acordo com o estabelecido no artigo 14, seus incisos e §§ da LRF, e no artigo 26 §§ 2º e 3º do Projeto de Lei 14/2008.
2	DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO	De acordo com o artigo 17 e §§ da LRF e artigo 6º do Projeto de Lei 14/2008. (Não há)

8 – ANEXOS COMPLEMENTARES

(Atendimento ao art. 5º da LRF)

- Parecer sobre Renúncia da receita



100% Você

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE MARACAJU

Parecer nº. 075/2008

Da: Auditoria Interna

Para: Legislativo Municipal

Assunto: Renúncia de receita em virtude de concessão de benefícios mediante a isenção e/ou redução de alíquotas de tributos municipais.

Senhor Presidente e Nobres Vereadores:

A fim de dar cumprimento ao art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (LRF) esta Auditoria Interna com a finalidade de proceder a estudos e parecer sobre as questões orçamentária, financeira e renúncia de receita em virtude de concessão de benefícios mediante a isenção e/ou redução de alíquotas de tributos municipais, conforme estabelecido, nossa manifestação baseia-se nos seguintes aspectos:

- a) No orçamento da Prefeitura para o exercício de 2009, foram inseridos os valores de R\$ 1.300.000,00 e R\$ 3.400.000,00 na receita orçamentária prevendo-se as arrecadações do IPTU e ISS, respectivamente, sendo que no exercício de 2008 foi previsto o total de R\$ 3.350.000,00, portanto arrecadação a maior para o exercício de 2009 no valor de R\$ 1.350.000,00;
Mas, esta Auditoria Interna ao elaborar o orçamento do exercício de 2009, já deduziu os valores de R\$ 195.000,00 de IPTU, R\$ 510.000,00 de ISSQN e R\$ 30.000,00 de taxas, de possíveis concessões de incentivos fiscais no que tange as arrecadações destes impostos e taxas nos termos da Lei Complementar nº. 009/2001 – artigo 204 e seus incisos;
O Orçamento da Prefeitura e Fundos Municipais para o exercício de 2009 está previsto em R\$ 63.954.000,00 para a Receita Orçamentária e R\$ 63.854.000,00 para a despesa orçamentária e uma reserva de contingência de R\$ 100.000,00;
Desta forma, foi previsto o perfeito equilíbrio orçamentário e financeiro para o exercício de 2009, não contando com receitas previstas oriundas de concessões de benefícios que iriam acontecer no andamento do próprio exercício financeiro, estimados para o IPTU – R\$ 195.000,00, ISSQN – R\$ 510.000,00 e taxas – R\$ 30.000,00.
- b) Expostos os fatos mencionados na letra “a” acima, as despesas orçamentárias para a manutenção das Unidades da Prefeitura, bem como os pagamentos das dívidas fundada interna e flutuante, de pessoal ativo e inativo, dos encargos sociais e outras despesas essenciais de serviços públicos não contam com as receitas de benefícios concedidos, tendo estas receitas sido compensadas por outras fontes de receitas que tiveram crescimentos econômicos, não afetando, portanto as metas e prioridades da administração municipal previstas no ANEXO I da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2009, conforme estabelece o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do inciso I, do artigo 14, do mesmo Diploma Legal.
- c) As receitas que obtiveram crescimentos econômicos para o ano de 2009 em relação ao presente exercício, foram as seguintes:

8 – ANEXOS COMPLEMENTARES

(Atendimento ao art. 20 da LDO/2009)

- Demonstrativo do quantitativo de funcionários públicos municipais por Secretarias e Órgãos da Prefeitura, respectivos valores e total da folha – mês base agosto/2008

l



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU
Departamento de Recursos Humanos

SECRETARIA	FOLHA BRUTA	PREVMAR PATRONAL	INSS PATRONAL
Gabinete	38.007,05	580,66	5854,55
Procuradoria Jurídica	25.707,24	2.184,66	213,44
Sec. Administração	176.079,87	9.233,48	4.084,54
Aposentados	17.562,68		
Pensionistas	9.031,58		
Desenv. Economico	38.956,16	1.827,45	4.031,00
Obras e Urbanismo	68.192,01	4.371,03	724,08
Gerencia de Transp	95.059,00	5.023,14	1.791,40
	468.595,59	23.220,42	16699,01
Fundeb 40%	205.832,38	18.388,16	3.607,16
Fundeb 60%	313.190,28	25.017,30	25.546
Educ EJA	8.981,80		1.975,84
Educ Administração	79.155,57	8.594,46	2.262,05
Educação Desporto	47.424,08	2.829,92	3.306,93
Educação Cultura	13.258,50	1.209,60	905,28
	667.842,61	56.039,44	37.603,02
Saúde	277.371,09	14.916,93	16.783,74
Saude Funasa	13.992,08	221,92	2.242,25
Saude PACS	28.125,01		6.077,00
Saúde PPI	14.161,90	185,19	2.684,22
Saude PSF	91.810,50	4.710,70	4.717,33
	425.460,58	20.034,74	32.504,54
Assistencia Social	118.663,95	7.203,76	10.436,09
Conselho Tutelar	12.981,25	311,56	1.669,39
	131.645,20	7.515,32	12.105,48
Total Geral	1.693.543,98	106.809,92	98.912,05

Maracaju, setembro 2008


Marinez Sartori Xavier

Coordenadora Apoio Adm. E Recursos Humanos

Total Geral (1.382 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salario	191.857,65	836.575,06	DESC 100	Desconto	0,00	95,00
5	Subsidios	360,00	20.000,00	133	Emprestimo	0,00	974,29
6	Horas Extras 50%	9.706,16	54.794,05	309	Empr. Banco Rural	0,00	1.570,20
8	Insalubridade	5.390,00	22.163,76	310	Empr. Banco Rural	0,00	150,00
9	Periculosidade	150,00	622,50	313	Contribuicao SIFPMA	216,00	6.277,42
28	Diaria Dec.175/06	0,00	1.660,00	314	Contribuicao SIMTREMA	343,00	2.959,57
29	Antecipacao Salario	0,00	1.600,00	315	Pensao Alimenticia	0,00	5.039,10
38	Diferenca de Salarios	0,00	5.490,10	319	Vale Sindicato SIFPMA	0,00	52.506,02
39	Dif. salario	0,00	1.017,07	320	Empr./Vale Simtrema	0,00	2.803,00
40	Dif. de ATS	0,00	366,60	321	Adiantamento Salario	0,00	6.232,24
45	Produtividade	0,00	30.906,44	328	SIEMS	8,00	88,05
46	Resp Tec Farm CSMJU	0,00	700,00	329	Contr.Part-PSDB	0,00	610,00
47	Complementacao (P.A)	0,00	2.953,46	364	Convenio PMM/SESI	0,00	10.327,52
48	Resp Tecnica Laborator	0,00	808,00	365	Contr. Partid. PMDB	0,00	30,00
50	Prod LC014/03 ART 175	0,00	38.349,10	368	Seguro de Vida	0,00	5.956,83
51	Hora Extra 100%	11.711,00	79.451,60	369	Empr. CEF	0,00	73.379,87
52	Adic. Noturno	1.418,75	6.851,38	370	Empr. Banco do Brasil	0,00	2.622,89
54	Complementacao	0,00	2.622,75	371	Contr.AMPEF	0,00	350,00
56	Gratificacao Extra	0,00	2.868,52	374	Contr. Clube do Servid	0,00	1.510,00
59	Compl.Salario Cargo Co	0,00	12.037,37	375	Vale Clube Servidor	0,00	1.365,80
60	Inc.ART 113 - III-IV	13.140,00	81.632,05	376	Empr. Banco do Brasil	0,00	154,67
64	Aulas Excedentes	0,00	4.258,96	378	Empr. CEF	0,00	10.180,34
86	Inc. Art. 113 - I	1.125,00	5.558,91	526	INSS (13o Slr)	11,00	86,75
87	SUBSIDIO(CONS. TUTELAR	720,00	2.772,00	528	INSS	3.560,00	36.243,45
88	R S R	1.920,00	5.127,75	529	IRRF (13oSlr)	15,00	37,49
89	R D R	885,00	3.953,87	530	IRRF (Ferias)	27,50	542,84
109	Junta Medica Especial	0,00	2.080,00	531	IRRF	5.110,00	70.446,80
114	Ambulatorio	0,00	64.093,24	552	Prev.Municipal (13oSlr	11,00	133,54
116	Grat. Interiorizacao	3.598,20	20.874,98	554	Prevmmar	9.900,00	87.219,90
117	ULTRASSOM	0,00	2.650,00	952	Falta Injustificada	108,00	398,71
244	Aposentadoria	3.870,00	15.024,22				
245	Pensionista	1.620,00	6.749,88				
246	Pensao Alimenticia	2.880,00	5.039,10				
248	Grat Art39 VIII-	120,00	1.469,00				
262	FG-1 COORD/EQUIPE	300,00	1.591,18				
263	FG-1 EQUIPE S/ DESC PR	700,00	7.772,74				
264	Grat. Art 39 VIII Lei	70,00	30.641,87				
265	ATS 5%	637,00	24.006,94				
266	ATS 20%	99,00	15.243,25				
267	ATS 10-5%	230,00	11.465,53				
268	ATS 20%	79,00	13.446,26				
271	Comp Cgo Comissao S/P	0,00	37.746,18				
276	FG-2 COORD.DE SETOR	200,00	1.593,29				
278	FG-2 SEC. ESCOLAR	600,00	4.076,04				
280	FG-3 - S/ DESC PREVMAR	90,00	800,54				
281	GRATIF TIPOLOGIA - C	0,00	643,00				
282	GRATIF TIPOLOGIA - D	0,00	1.188,00				
283	GRATIF TIPOLOGIA - E	0,00	2.980,00				
284	GRATIF TIPOLOGIA - F	0,00	990,00				
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	5.477,73				
286	Ferias Proporcionalis -	0,00	16.435,55				
287	13o Proporcional -	0,00	16.499,60				
290	FG-2 COORD DE SETOR S/	450,00	5.330,27				
294	ATS 5%	95,00	3.878,21				
295	ATS 10-5%	276,00	18.526,18				
298	GRAT MOTORISTA ART 59	0,00	554,00				
299	decisao judicial	0,00	1.867,50				
385	Gratific. de Tipologia B	0,00	693,00				
476	Plantoes Postos	0,00	43.400,00				
515	Ferias	0,00	26.415,92				
516	Ferias 1/3	0,00	16.588,81				
517	Ferias Proporcionalis 1	0,00	366,66				
519	Ferias Proporcionalis	0,00	1.100,00				
544	Parcela Adto (13oSlr)	0,00	14.090,00				
568	Parcela Prop. (13oSlr)	0,00	788,66				
903	Afast.Doenca(PREVMAR)	2.781,00	12.405,88				
910	Afast.Maternidade (Emp	180,00	748,00				
911	Afast.Mat. (PREVMAR)	1.674,00	11.072,23				
VANT 500	Salario Familia Prevm	270,00	5.352,73				
501	Salario Familia INSS	137,00	2.932,71				
PROVENTOS:	1.693.543,94	VANTAGENS:	8.285,44	DESCONTO	380.292,29	LIQUIDO:	1.321.537,09
FORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	1.647.347,78	FORM 637	Seguro de Vida	0,00	5.956,83
601	Sal. Familia PREVMMA	0,00	5.352,73	638	Empr. CEF	0,00	83.560,21
602	Sal. Familia INSS	0,00	2.932,71	639	Empr. BB	0,00	2.777,56
603	Afast. PREVMAR	0,00	23.478,11	640	AMPEF	0,00	350,00
625	Clube Servidor	0,00	2.875,80	699	Prev Empresa	0,00	106.809,92
627	Empr. Banco Rural	0,00	1.720,20	701	INSS Servidor	0,00	36.330,20
628	SFPMM	0,00	58.783,44	702	IRRF	0,00	71.027,13
629	SIMTREMA	0,00	5.762,57	703	Conta FGTS	0,00	3.377,86
630	Pensao Alimenticia	0,00	5.039,10	704	Prev. Servidor	0,00	87.353,44
633	SIEMS	0,00	88,05	706	INSS Empresa	0,00	98.912,05
634	Contr. PartPSDB	0,00	610,00	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	1.853.069,75
635	PMM/SESI	0,00	10.327,52	1013	Total Liquido	30.396,66	1.321.537,09
636	Contr.PartidPMDB	0,00	30,00				

Handwritten signature or mark.

Lotacao: 001-GABINETE DO PREFEITO

Total 001-GABINETE DO PREFEITO
Total Geral (15 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
ROV 1	Salario	1.980,00	9.715,56	DESC 313	Contribuicao SIFPMMA	6,00	56,26
5	Subsidios	360,00	20.000,00	315	Pensao Alimenticia	0,00	643,60
264	Grat. Art 39 VIII Lei	100,00	466,40	319	Vale Sindicato SIFPMMA	0,00	432,25
265	ATS 5%	6,00	281,34	321	Adiantamento Salario	0,00	100,00
266	ATS 20%	3,00	600,21	329	Contr.Part-PSDB	0,00	250,00
268	ATS 20%	1,00	50,20	364	Convenio PMM/SESI	0,00	141,00
271	Comp Cgo Comissao S/P	0,00	6.048,97	368	Seguro de Vida	0,00	34,99
280	FG-3 - S/ DESC PREVMAR	60,00	562,68	369	Empr. CEF	0,00	3.392,85
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	13,44	374	Contr. Clube do Servid	0,00	45,00
286	Ferias Proporcionalis -	0,00	40,33	378	Empr. CEF	0,00	727,09
287	13o Proporcional -	0,00	40,33	528	INSS	75,00	1.297,96
295	ATS 10-5%	6,00	187,59	531	IRRF	112,50	5.459,40
VANT 500	Salario Familia Prevmm	1,00	17,07	554	Prevmmar	55,00	474,89
ROVENTOS:	38.007,05	VANTAGENS:	17,07	DESCONTO	13.055,29	LIQUIDO:	24.968,83
ORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	37.344,37	FORM 638	Empr. CEF	0,00	4.119,94
601	Sal. Familia PREVMMA	0,00	17,07	699	Prev Empresa	0,00	580,66
625	Clube Servidor	0,00	45,00	701	INSS Servidor	0,00	1.297,96
628	SFPMM	0,00	488,51	702	IRRF	0,00	5.459,40
630	Pensao Alimenticia	0,00	643,60	704	Prev. Servidor	0,00	474,89
634	Contr. PartPSDB	0,00	250,00	706	INSS Empresa	0,00	5.854,55
635	PMM/SESI	0,00	141,00	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	43.779,58
637	Seguro de Vida	0,00	34,99	1013	Total Liquido	13.055,29	24.968,83

Lotacao: 002-ASSESSORIA JURIDICA

Total 002-ASSESSORIA JURIDICA
Total Geral (8 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
ROV 1	Salario	3.240,00	15.367,31	DESC 313	Contribuicao SIFPMMA	9,00	22,50
6	Horas Extras 50%	61,00	1.055,77	319	Vale Sindicato SIFPMMA	0,00	199,98
45	Produtividade	0,00	360,00	364	Convenio PMM/SESI	0,00	201,66
54	Complementacao	0,00	831,00	365	Contr. Partid. PMDB	0,00	30,00
263	FG-1 EQUIPE S/ DESC PR	100,00	1.760,00	368	Seguro de Vida	0,00	52,79
265	ATS 5%	14,00	989,02	369	Empr. CEF	0,00	1.127,48
266	ATS 20%	4,00	150,04	374	Contr. Clube do Servid	0,00	15,00
271	Comp Cgo Comissao S/P	0,00	4.487,20	378	Empr. CEF	0,00	452,12
295	ATS 10-5%	13,00	706,90	528	INSS	84,00	87,31
ROVENTOS:	25.707,24	VANTAGENS:	0,00	531	IRRF	225,00	2.377,36
ORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	25.707,24	554	Prevmmar	132,00	1.786,71
625	Clube Servidor	0,00	15,00	DESCONTO	6.352,91	LIQUIDO:	19.354,33
628	SFPMM	0,00	222,48	FORM 699	Prev Empresa	0,00	2.184,66
635	PMM/SESI	0,00	201,66	701	INSS Servidor	0,00	87,31
636	Contr. PartidPMDB	0,00	30,00	702	IRRF	0,00	2.377,36
637	Seguro de Vida	0,00	52,79	704	Prev. Servidor	0,00	1.786,71
638	Empr. CEF	0,00	1.579,60	706	INSS Empresa	0,00	216,44
ROVENTOS:	25.707,24	VANTAGENS:	0,00	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	28.106,34
ORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	25.707,24	1013	Total Liquido	19.408,20	19.354,33
625	Clube Servidor	0,00	15,00	FORM 699	Prev Empresa	0,00	2.184,66
628	SFPMM	0,00	222,48	701	INSS Servidor	0,00	87,31
635	PMM/SESI	0,00	201,66	702	IRRF	0,00	2.377,36
636	Contr. PartidPMDB	0,00	30,00	704	Prev. Servidor	0,00	1.786,71
637	Seguro de Vida	0,00	52,79	706	INSS Empresa	0,00	216,44
638	Empr. CEF	0,00	1.579,60	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	28.106,34

Lotacao: 003-SEC. ADMINISTRACAO

Total 003-SEC. ADMINISTRACAO
Total Geral (110 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salario	21.492,00	73.045,18	DESC 133	Emprestimo	0,00	102,60
6	Horas Extras 50%	835,00	3.614,65	309	Empr. Banco Rural	0,00	190,91
8	Insalubridade	60,00	249,00	313	Contribuicao SIFPMMA	9,00	808,62
38	Diferenca de Salarios	0,00	369,85	314	Contribuicao SIMTREMA	4,00	23,96
39	Dif. salario	0,00	1.000,00	315	Pensao Alimenticia	0,00	809,75
45	Produtividade	0,00	18.522,59	319	Vale Sindicato SIFPMMA	0,00	9.946,50
51	Hora Extra 100%	2.240,00	13.952,90	321	Adiantamento Salario	0,00	1.300,00
52	Adic. Noturno	700,00	3.396,53	329	Contr.Part-PSDB	0,00	10,00
54	Complementacao	0,00	165,00	364	Convenio PMM/SESI	0,00	1.837,66
56	Gratificacao Extra	0,00	1.100,00	368	Seguro de Vida	0,00	449,98
59	Compl.Salario Cargo Co	0,00	1.489,40	369	Empr. CEF	0,00	8.591,38
88	R S R	1.056,00	2.848,48	370	Empr. Banco do Brasil	0,00	426,33
89	R D R	480,00	2.200,18	374	Contr. Clube do Servid	0,00	165,00
116	Grat. Interiorizacao	80,00	527,56	375	Vale Clube Servidor	0,00	170,00
248	Grat Art39 VIII-	100,00	1.386,00	378	Empr. CEF	0,00	1.599,29
263	FG-1 EQUIPE S/ DESC PR	500,00	4.896,46	528	INSS	215,00	1.444,41
264	Grat. Art 39 VIII Lei	1.002,75	9.622,37	531	IRRF	710,00	5.712,72
265	ATS 5%	110,00	3.952,39	554	Prevmmar	1.100,00	7.551,46
266	ATS 20%	18,00	3.226,18	FORM 637	Seguro de Vida	0,00	449,98
271	Comp Cgo Comissao S/P	0,00	9.120,55	638	Empr. CEF	0,00	10.190,67
276	FG-2 COORD.DE SETOR	50,00	485,10	639	Empr. BB	0,00	426,33
280	FG-3 - S/ DESC PREVMAR	90,00	237,86	699	Prev Empresa	0,00	9.233,48
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	87,06	FORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	167.517,44
286	Ferias Proporcionalis -	0,00	261,21	601	Sal. Familia PREVMMA	0,00	708,69
287	13o Proporcional -	0,00	261,21	602	Sal. Familia INSS	0,00	242,63
290	FG-2 COORD DE SETOR S/	150,00	902,11	PROVENTOS:	171.040,77	VANTAGENS:	951,32
295	ATS 10-5%	61,00	2.550,64	DESCONTO	41.140,57	LIQUIDO:	130.851,52
515	Ferias	0,00	6.513,85	FORM 637	Seguro de Vida	0,00	449,98
516	Ferias 1/3	0,00	2.375,70	638	Empr. CEF	0,00	10.190,67
544	Parcela Adto (13oSlr)	0,00	1.700,00	639	Empr. BB	0,00	426,33
903	Afast.Doenca(PREVMAR)	360,00	980,76	FORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	167.517,44
VANT 500	Salario Familia Prevmm	40,00	708,69	601	Sal. Familia PREVMMA	0,00	708,69
501	Salario Familia INSS	11,00	242,63	602	Sal. Familia INSS	0,00	242,63
PROVENTOS:	171.040,77	VANTAGENS:	951,32	DESCONTO	41.140,57	LIQUIDO:	130.851,52
FORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	167.517,44	FORM 637	Seguro de Vida	0,00	449,98
601	Sal. Familia PREVMMA	0,00	708,69	638	Empr. CEF	0,00	10.190,67
602	Sal. Familia INSS	0,00	242,63	639	Empr. BB	0,00	426,33
603	Afast. PREVMAR	0,00	980,76	FORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	167.517,44

625	Clube Servidor	0,00	335,00	701	INSS Servidor	0,00	1.444,41
627	Empr. Banco Rural	0,00	190,91	702	IRRF	0,00	5.712,72
628	SFPMM	0,00	10.755,12	704	Prev. Servidor	0,00	7.551,46
629	SIMTREMA	0,00	23,96	706	INSS Empresa	0,00	4.084,54
630	Pensao Alimenticia	0,00	809,75	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	180.835,46
634	Contr. PartPSDB	0,00	10,00	1013	Total Liquido	5.635,74	130.851,52
635	PMM/SESI	0,00	1.837,66				

Lotacao: 004-APOSENTADOS

Total 004-APOSENTADOS

Total Geral (21 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
ROV 47	Complementacao (P.A)	0,00	2.687,80	DESC 313	Contribuicao SIFPMA	12,00	22,17
244	Aposentadoria	3.780,00	14.874,88	314	Contribuicao SIMTREMA	10,00	48,58
				315	Pensao Alimenticia	0,00	2.040,94
				320	Empr./Vale Simtrema	0,00	37,00
				364	Convenio PMM/SESI	0,00	141,16
				369	Empr. CEF	0,00	1.034,50
				370	Empr. Banco do Brasil	0,00	361,62
				378	Empr. CEF	0,00	319,63
PROVENTOS:	17.562,68	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	4.005,60	LIQUIDO:	13.557,08

FORM	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	FORM	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
600	600	Vencimentos Bruto	0,00	17.562,68	638	Empr. CEF	0,00	1.354,13	
628	628	SFPMM	0,00	22,17	639	Empr. BB	0,00	361,62	
629	629	SIMTREMA	0,00	85,58	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	17.562,68	
630	630	Pensao Alimenticia	0,00	2.040,94	1013	Total Liquido	347,37	13.557,08	
635	635	PMM/SESI	0,00	141,16					

Lotacao: 005-PENSIONISTAS

Total 005-PENSIONISTAS

Total Geral (17 funcionarios)

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
47	47	Complementacao (P.A)	0,00	265,66	313	Contribuicao SIFPMA	15,00	4,48	
244	244	Aposentadoria	3.870,00	149,34	369	Empr. CEF	0,00	595,99	
245	245	Pensionista	1.620,00	6.749,08	378	Empr. CEF	0,00	67,79	
299	299	decisao judicial	0,00	1.867,50					
PROVENTOS:	9.031,58	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	668,26	LIQUIDO:	8.363,32		

FORM	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	FORM	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
600	600	Vencimentos Bruto	0,00	9.031,58	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	9.031,58	
628	628	SFPMM	0,00	4,48	1013	Total Liquido	0,00	8.363,32	
638	638	Empr. CEF	0,00	663,78					

Lotacao: 006-PENSAO ALIMENTICIA

Total 006-PENSAO ALIMENTICIA

Total Geral (17 funcionarios)

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
246	246	Pensao Alimenticia	360,00	5.039,10					
PROVENTOS:	5.039,10	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	0,00	LIQUIDO:	5.039,10		
FORM 600	600	Vencimentos Bruto	0,00	5.039,10	FORM 1013	Total Liquido	0,00	5.039,10	
708	708	Bruto + Patronal(INSS)	0,00	5.039,10					

Lotacao: 007-FUNDEB 40%

Total 007-FUNDEB 40%

Total Geral (146 funcionarios)

PROV	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
1	1	Salario	45.576,00	66.992,24	309	Empr. Banco Rural	0,00	72,00	
6	6	Horas Extras 50%	1.986,66	5.035,21	313	Contribuicao SIFPMA	156,00	730,30	
29	29	Antecipacao Salario	0,00	300,00	314	Contribuicao SIMTREMA	92,00	562,68	
38	38	Diferenca de Salarios	0,00	1.702,73	319	Vale Sindicato SIFPMA	0,00	6.002,31	
50	50	Prod LC014/03 ART 175	0,00	158,14	320	Empr./Vale Simtrema	0,00	1.173,00	
51	51	Hora Extra 100%	3.260,00	5.916,80	321	Adiantamento Salario	0,00	234,48	
52	52	Adic. Noturno	1.040,00	1.625,71	364	Convenio PMM/SESI	0,00	849,50	
54	54	Complementacao	0,00	300,00	368	Seguro de Vida	0,00	1.071,55	
60	60	Inc.ART 113 - III-IV	60,00	247,06	369	Empr. CEF	0,00	9.893,22	
88	88	R S R	1.600,00	1.444,99	370	Empr. Banco do Brasil	0,00	155,52	
89	89	R D R	735,00	1.109,39	374	Contr. Clube do Servid	0,00	100,00	
264	264	Grat. Art 39 VIII Lei	1.202,75	1.008,92	375	Vale Clube Servidor	0,00	42,00	
265	265	ATS 5%	235,00	3.472,07	378	Empr. CEF	0,00	1.056,77	
266	266	ATS 20%	36,00	2.009,81	528	INSS	343,00	733,31	
267	267	ATS 10-5%	6,00	182,41	531	IRRF	755,00	85,86	
268	268	ATS 20%	4,00	257,57	554	Prevmmar	2.508,00	8.039,36	
278	278	FG-2 SEC. ESCOLAR	450,00	3.056,46					
281	281	GRATIF TIPOLOGIA - C	0,00	175,00					
282	282	GRATIF TIPOLOGIA - D	0,00	324,00					
283	283	GRATIF TIPOLOGIA - E	0,00	444,00					
284	284	GRATIF TIPOLOGIA - F	0,00	270,00					
285	285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	156,41					
286	286	Ferias Proporcionalis -	0,00	469,26					
287	287	13o Proporcional -	0,00	469,26					
294	294	ATS 5%	4,00	82,34					
295	295	ATS 10-5%	99,00	1.753,10					
385	385	Gratif. de Tipologia B	0,00	189,00					
516	516	Ferias 1/3	0,00	794,29					
903	903	Afast.Doenca(PREVMAR)	1.503,00	4.434,13					
911	911	Afast.Mat. (PREVMAR)	360,00	893,20					
VANT 500	500	Salario Familia Prevmar	117,00	1.658,07					
501	501	Salario Familia INSS	21,00	227,98					
PROVENTOS:	105.273,50	VANTAGENS:	1.886,05	DESCONTO	30.801,86	LIQUIDO:	76.357,69		

FORM	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	FORM	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
600	600	Vencimentos Bruto	0,00	98.823,69	638	Empr. CEF	0,00	10.949,99	
601	601	Sal. Familia PREVMAR	0,00	1.658,07	639	Empr. BB	0,00	155,52	
602	602	Sal. Familia INSS	0,00	227,98	699	Prev Empresa	0,00	9.829,90	
603	603	Afast. PREVMAR	0,00	5.327,33	701	INSS Servidor	0,00	733,31	
625	625	Clube Servidor	0,00	142,00	702	IRRF	0,00	85,86	
627	627	Empr. Banco Rural	0,00	72,00	704	Prev. Servidor	0,00	8.039,36	

628	SFPMM	0,00	6.732,61	706	INSS Empresa	0,00	2.016,65
629	SIMTREMA	0,00	1.735,68	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	110.670,24
635	PMM/SESI	0,00	849,50	1013	Total Liquido	30.556,67	76.357,69
637	Seguro de Vida	0,00	1.071,55				

Lotacao: 008-FUNDEB 60%

Total 008-FUNDEB 60%
Total Geral (244 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salario	69.955,65	124.982,02	DESC 133	Emprestimo	0,00	514,72
38	Diferenca de Salarios	0,00	184,48	309	Empr. Banco Rural	0,00	311,58
40	Dif. de ATS	0,00	366,60	313	Contribuicao SIFPMMMA	210,00	306,61
50	Prod LC014/03 ART 175	0,00	20.406,37	314	Contribuicao SIMTREMA	217,00	1.230,84
54	Complementacao	0,00	50,00	315	Pensao Alimenticia	0,00	343,68
56	Gratificacao Extra	0,00	300,00	319	Vale Sindicato SIFPMMMA	0,00	1.689,81
59	Compl.Salario Cargo Co	0,00	2.955,44	320	Empr./Vale Simtrema	0,00	370,00
60	Inc.ART 113 - III-IV	7.230,00	42.948,25	321	Adiantamento Salario	0,00	661,11
64	Aulas Excedentes	0,00	2.775,30	364	Convenio PMM/SESI	0,00	1.601,43
86	Inc. Art. 113 - I	885,00	4.516,28	368	Seguro de Vida	0,00	1.032,81
265	ATS 5%	241,00	409,02	369	Empr. CEF	0,00	9.071,96
266	ATS 20%	40,00	811,50	370	Empr. Banco do Brasil	0,00	436,92
267	ATS 10-5%	127,00	6.190,88	371	Contr.AMPEF	0,00	120,00
268	ATS 20%	53,00	7.804,82	374	Contr. Clube do Servid	0,00	210,00
271	Comp Cgo Comissao S/P	0,00	1.192,96	376	Empr. Banco do Brasil	0,00	90,95
281	GRATIF TIPOLOGIA - C	0,00	468,00	378	Empr. CEF	0,00	898,53
282	GRATIF TIPOLOGIA - D	0,00	864,00	528	INSS	1.297,00	8.322,28
283	GRATIF TIPOLOGIA - E	0,00	1.188,00	531	IRRF	1.817,50	3.759,62
284	GRATIF TIPOLOGIA - F	0,00	720,00	554	Prevmmar	4.026,00	15.650,65
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	1.971,27				
286	Ferias Proporcionalis -	0,00	5.914,41				
287	13o Proporcional -	0,00	5.914,41				
294	ATS 5%	60,00	2.112,31				
295	ATS 10-5%	107,00	571,87				
385	Gratific. de Tipologia B	0,00	504,00				
544	Parcela Adto (13oSlr)	0,00	1.840,00				
500	Salario Familia Prevmmm	122,00	85,35				
501	Salario Familia INSS	45,00	464,43				
ROVENTOS:	237.962,19	VANTAGENS:	549,78	DESCONTO	46.623,50	LIQUIDO:	191.888,47

DRM 600	Vencimentos Bruto	0,00	234.410,36	FORM 638	Empr. CEF	0,00	9.970,49
601	Sal. Familia PREVMMA	0,00	85,35	639	Empr. BB	0,00	527,87
602	Sal. Familia INSS	0,00	464,43	640	AMPEF	0,00	120,00
625	Clube Servidor	0,00	210,00	699	Prev Empresa	0,00	19.136,60
627	Empr. Banco Rural	0,00	311,58	701	INSS Servidor	0,00	8.322,28
628	SFPMM	0,00	1.996,42	702	IRRF	0,00	3.759,62
629	SIMTREMA	0,00	1.600,84	704	Prev. Servidor	0,00	15.650,65
630	Pensao Alimenticia	0,00	343,68	706	INSS Empresa	0,00	19.187,45
635	PMM/SESI	0,00	1.601,43	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	272.734,41
637	Seguro de Vida	0,00	1.032,81	1013	Total Liquido	77.180,17	191.888,47

Lotacao: 009-EDUCACAO - REC. PROPRIOS

Total 009-EDUCACAO - REC. PROPRIOS ..
Total Geral (15 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
ROV 1	Salario	70.914,15	4.826,99	DESC 319	Vale Sindicato SIFPMMMA	0,00	64,99
50	Prod LC014/03 ART 175	0,00	764,83	368	Seguro de Vida	0,00	7,57
60	Inc.ART 113 - III-IV	7.680,00	1.677,51	528	INSS	1.438,00	854,20
86	Inc. Art. 113 - I	960,00	250,41	531	IRRF	1.862,50	62,59
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	208,84				
286	Ferias Proporcionalis -	0,00	626,61				
287	13o Proporcional -	0,00	626,61				
501	Salario Familia INSS	51,00	138,22				
ROVENTOS:	8.981,86	VANTAGENS:	138,22	DESCONTO	989,35	LIQUIDO:	8.130,67

DRM 600	Vencimentos Bruto	0,00	8.981,80	FORM 702	IRRF	0,00	62,59
602	Sal. Familia INSS	0,00	138,22	706	INSS Empresa	0,00	1.975,84
628	SFPMM	0,00	64,99	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	10.957,64
637	Seguro de Vida	0,00	7,57	1013	Total Liquido	78.169,52	8.130,67
701	INSS Servidor	0,00	854,20				

Lotacao: 010-CIEI

Total 010-CIEI
Total Geral (77 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salario	83.859,15	43.899,04	DESC 313	Contribuicao SIFPMMMA	288,00	435,50
6	Horas Extras 50%	2.880,66	4.552,76	314	Contribuicao SIMTREMA	251,00	232,52
38	Diferenca de Salarios	0,00	500,00	319	Vale Sindicato SIFPMMMA	0,00	3.214,50
50	Prod LC014/03 ART 175	0,00	79,07	320	Empr./Vale Simtrema	0,00	265,00
51	Hora Extra 100%	3.512,00	1.707,67	321	Adiantamento Salario	0,00	100,00
52	Adic. Noturno	1.120,00	407,96	364	Convenio PMM/SESI	0,00	493,16
60	Inc.ART 113 - III-IV	7.710,00	110,51	368	Seguro de Vida	0,00	579,23
88	R S R	1.728,00	362,62	369	Empr. CEF	0,00	4.858,26
89	R D R	795,00	306,99	370	Empr. Banco do Brasil	0,00	125,28
265	ATS 5%	281,00	1.066,64	374	Contr. Clube do Servid	0,00	15,00
266	ATS 20%	41,00	125,48	375	Vale Clube Servidor	0,00	20,80
267	ATS 10-5%	131,00	205,67	378	Empr. CEF	0,00	394,29
271	Comp Cgo Comissao S/P	0,00	116,05	528	INSS	1.502,00	326,52
278	FG-2 SEC. ESCOLAR	600,00	1.019,58	531	IRRF	1.877,50	121,98
283	GRATIF TIPOLOGIA - E	0,00	388,00	554	Prevmmar	4.774,00	4.932,96
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	86,62	952	Falta Injustificada	6,00	17,10
286	Ferias Proporcionalis -	0,00	259,86				
287	13o Proporcional -	0,00	259,86				
295	ATS 10-5%	130,00	1.336,60				
544	Parcela Adto (13oSlr)	0,00	370,00				
903	Afast.Doenca(PREVMAR)	1.683,00	736,56				
911	Afast.Mat. (PREVMAR)	540,00	513,04				
VANT 500	Salario Familia Prevmmm	142,00	398,68				

ROVENTOS:	501 Salario Familia INSS	58.410,58	55,00
FORM	600 Vencimentos Bruto		53,30
601	Sal. Familia PREVMMMA		451,98
602	Sal. Familia INSS	0,00	56.267,88
603	Afast. PREVMAR	0,00	398,68
625	Clube Servidor	0,00	53,30
628	SFPMM	0,00	1.249,60
629	SIMTREMA	0,00	35,80
635	PMM/SESI	0,00	3.650,00
637	Seguro de Vida	0,00	497,52
		0,00	493,16
		0,00	579,23

DESCONTO	FORM	638 Empr. CEF	0,00
	639 Empr. BB	0,00	5.252,55
	699 Prev Empresa	0,00	125,28
	701 INSS Servidor	0,00	6.031,64
	702 IRRF	0,00	326,52
	704 Prev. Servidor	0,00	121,98
	706 INSS Empresa	0,00	4.932,96
	708 Bruto + Patronal(INSS-)	0,00	897,97
	1013 Total Liquido	0,00	63.197,49

LIQUIDO:	42.730,46
	5.252,55
	125,28
	6.031,64
	326,52
	121,98
	4.932,96
	897,97
	63.197,49
	42.730,46

Total 011-ADMINISTRACAO DA EDUCACAO
Total Geral

(53 funcionarios)

PROV	Cod. R Descricao	Compl.	VMensal
1	Salario	90.716,25	39.539,04
6	Horas Extras 50%	2.925,66	361,41
28	Diaria Dec.175/06	0,00	120,00
38	Diferenca de Salarios	0,00	205,24
50	Prod LC014/03 ART 175	0,00	3.995,79
51	Hora Extra 100%	3.552,00	265,36
56	Gratificacao Extra	0,00	243,92
59	Compl.Salario Cargo Co	0,00	5.756,41
60	Inc.ART 113 - III-IV	0,00	8.818,12
116	Grat. Interiorizacao	8.700,00	158,20
262	FG-1 COORD/EQUIPE	158,20	558,26
264	Grat. Art 39 VIII Lei	200,00	1.071,98
265	ATS 5%	1.223,75	229,21
266	ATS 20%	296,00	734,07
267	ATS 10-5%	44,00	1.121,04
268	ATS 20%	154,00	1.407,80
271	Comp Cgo Comissao S/P	70,00	3.581,17
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	1.450,97
286	Ferias Proporcional -	0,00	154,69
287	13o Proporcional -	0,00	464,09
294	ATS 5%	0,00	464,09
295	ATS 10-5%	83,00	1.088,89
516	Ferias 1/3	140,00	651,83
544	Parcela Adto (13oSlr)	0,00	1.381,18
903	Afast.Doenca(PREVMAR)	0,00	1.600,00
911	Afast.Mat. (PREVMAR)	1.782,00	1.214,00
ANT 500	Salario Familia Prevmm	738,00	2.677,01
ROVENTOS:	79.155,57	149,00	140,97

DESC	Cod. R Descricao	Compl.	VMensal
309	Empr. Banco Rural	0,00	115,00
313	Contribuicao SIFPMMA	9,00	173,20
314	Contribuicao SIMTREMA	269,00	214,24
319	Vale Sindicato SIFPMMA	0,00	957,98
320	Empr./Vale Simtrema	0,00	155,00
364	Convenio PMM/SESI	0,00	766,49
368	Seguro de Vida	0,00	279,77
369	Empr. CEF	0,00	2.981,56
370	Empr. Banco do Brasil	0,00	455,16
371	Contr.AMPEF	0,00	10,00
374	Contr. Clube do Servid	0,00	135,00
375	Vale Clube Servidor	0,00	123,20
378	Empr. CEF	0,00	563,02
528	INSS	1.583,00	967,69
531	IRRF	2.270,00	3.655,19
552	Prev.Municipal (13oSlr)	11,00	133,54
554	Prevmmar	5.247,00	6.895,36

LIQUIDO:	60.715,14
	455,16
	10,00
	8.594,46
	967,69
	3.655,19
	1.028,90
	2.262,85
	86.001,07
	60.715,14

Total 012-DEPTO. DE DESPORTO
Total Geral

(44 funcionarios)

V	Cod. R Descricao	Compl.	VMensal
1	Salario	96.809,25	23.443,28
6	Horas Extras 50%	3.040,66	559,20
51	Prod LC014/03 ART 175	0,00	2.213,96
52	Hora Extra 100%	4.424,00	6.319,65
60	Adic. Noturno	1.140,00	90,64
264	Inc.ART 113 - III-IV	9.480,00	4.766,69
265	Grat. Art 39 VIII Lei	1.429,75	1.226,48
266	ATS 5%	323,00	836,98
267	ATS 20%	51,00	839,59
268	ATS 10-5%	167,00	616,64
271	Comp Cgo Comissao S/P	73,00	394,31
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	324,69
286	Ferias Proporcional -	0,00	350,50
287	13o Proporcional -	0,00	1.051,50
294	ATS 5%	0,00	1.011,60
295	ATS 10-5%	85,00	67,44
515	Ferias 1/3	151,00	481,09
516	Ferias 1/3	0,00	1.518,80
544	Parcela Adto (13oSlr)	0,00	711,04
500	Salario Familia Prevmm	0,00	600,00
501	Salario Familia INSS	158,00	167,95
NTOS:	47.424,08	56,00	17,07

DESC	Cod. R Descricao	Compl.	VMensal
309	Empr. Banco Rural	0,00	28,00
313	Contribuicao SIFPMMA	51,00	235,98
314	Contribuicao SIMTREMA	273,00	28,76
315	Pensao Alimenticia	0,00	124,50
319	Vale Sindicato SIFPMMA	0,00	2.062,47
320	Empr./Vale Simtrema	0,00	74,00
321	Adiantamento Salario	0,00	100,00
364	Convenio PMM/SESI	0,00	450,00
368	Seguro de Vida	0,00	108,88
369	Empr. CEF	0,00	1.996,88
370	Empr. Banco do Brasil	0,00	87,53
371	Contr.AMPEF	0,00	160,00
374	Contr. Clube do Servid	0,00	30,00
375	Vale Clube Servidor	0,00	62,10
378	Empr. CEF	0,00	484,83
528	INSS	1.731,00	1.440,57
531	IRRF	2.435,00	309,00
554	Prevmmar	5.555,00	2.314,41

LIQUIDO:	37.511,19
	2.481,71
	87,53
	160,00
	2.899,92
	1.440,57
	309,00
	2.314,41
	3.306,93
	53.460,93
	37.511,19

Total 013-DEPTO. DE CULTURA E LAZER
Total Geral

DESCONTO	FORM	638 Empr. CEF	0,00
	639 Empr. BB	0,00	2.481,71
	640 AMPEF	0,00	87,53
	699 Prev Empresa	0,00	160,00
	701 INSS Servidor	0,00	2.899,92
	702 IRRF	0,00	1.440,57
	704 Prev. Servidor	0,00	309,00
	706 INSS Empresa	0,00	2.314,41
	708 Bruto + Patronal(INSS-)	0,00	3.306,93
	1013 Total Liquido	0,00	53.460,93

Total Geral (12 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
1	Salario		98.987,25		133	Emprestimo	0,00	
6	Horas Extras 50%		3.080,66		309	Empr. Banco Rural	0,00	248,72
50	Prod LC014/03 ART 175		0,00		313	Contribuicao SIFPMMMA	0,00	150,00
60	Inc.ART 113 - III-IV		9.570,00		314	Contribuicao SIMTREMMA	3,00	89,05
265	ATS 5%		337,00		319	Vale Sindicato SIFPMMMA	281,00	119,48
266	ATS 20%		53,00		320	Empr./Vale Simtremma	0,00	410,16
268	ATS 20%		75,00		321	Adiantamento Salario	0,00	111,00
276	FG-2 COORD.DE SETOR		100,00		368	Seguro de Vida	0,00	100,00
285	1/3 Ferias Proporcional		0,00		369	Empr. CEF	0,00	63,56
286	Ferias Proporcionalis -		0,00		378	Empr. CEF	0,00	574,08
287	13o Proporcional -		0,00		528	INSS	0,00	195,14
294	ATS 5%		87,00		531	IRRF	1.760,00	405,51
ANT 500	Salario Familia Prevmm		159,00		554	Prevmmar	2.465,00	177,66
PROVENTOS:	13.258,50		17,07		DESCONTO	3.633,62	5.654,00	989,26
FORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	12.909,78		FORM 699	Prev Empresa	0,00	9.641,95
601	Sal. Familia PREVMMMA	0,00	17,07		701	INSS Servidor	0,00	1.209,60
627	Empr. Banco Rural	0,00	150,00		702	IRRF	0,00	405,51
628	SFPMM	0,00	499,21		704	Prev. Servidor	0,00	177,66
629	SIMTREMMA	0,00	230,48		706	INSS Empresa	0,00	989,26
637	Seguro de Vida	0,00	63,56		708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	905,28
638	Empr. CEF	0,00	769,22		1013	Total Liquido	0,00	15.024,66
Lotacao: 014-EDUCACAO INFANTIL							126.614,55	9.641,95

Total 014-EDUCACAO INFANTIL
 Total Geral (42 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
1	Salario		103.293,75		309	Empr. Banco Rural	0,00	189,00
50	Prod LC014/03 ART 175		0,00		313	Contribuicao SIFPMMMA	9,00	32,42
60	Inc.ART 113 - III-IV		10.830,00		314	Contribuicao SIMTREMMA	303,00	164,68
64	Aulas Excedentes		0,00		319	Vale Sindicato SIFPMMMA	0,00	545,01
86	Inc. Art. 113 - I		1.080,00		320	Empr./Vale Simtremma	0,00	185,00
266	ATS 20%		57,00		364	Convenio PMM/SESI	0,00	368,83
267	ATS 10-5%		197,00		368	Seguro de Vida	0,00	123,24
285	1/3 Ferias Proporcional		0,00		369	Empr. CEF	0,00	1.012,38
286	Ferias Proporcionalis -		0,00		371	Contr.AMPEF	0,00	10,00
287	13o Proporcional -		0,00		374	Contr. Clube do Servid	0,00	30,00
295	ATS 10-5%		153,00		378	Empr. CEF	0,00	122,86
544	Parcela Adto (13oSlr)		0,00		528	INSS	1.942,00	1.579,86
ANT 501	Salario Familia INSS		59,00		554	Prevmmar	2.510,00	183,31
PROVENTOS:	37.150,11		51,21		DESCONTO	6.706,47	5.907,00	2.159,88
FORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	37.150,11		FORM 640	AMPEF	0,00	30.494,85
602	Sal. Familia INSS	0,00	51,21		699	Prev Empresa	0,00	10,00
625	Clube Servidor	0,00	30,00		701	INSS Servidor	0,00	2.640,98
627	Empr. Banco Rural	0,00	189,00		702	IRRF	0,00	1.579,86
628	SFPMM	0,00	577,43		704	Prev. Servidor	0,00	183,31
629	SIMTREMMA	0,00	349,68		706	INSS Empresa	0,00	2.159,88
635	PMM/SESI	0,00	368,83		708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	3.618,28
637	Seguro de Vida	0,00	123,24		1013	Total Liquido	0,00	43.409,37
638	Empr. CEF	0,00	1.135,24				133.321,02	30.494,85
Lotacao: 015-SEC. SAUDE								

Total 015-SEC. SAUDE
 Total Geral (119 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
1	Salario		122.067,75		309	Empr. Banco Rural	0,00	179,78
6	Horas Extras 50%		3.983,66		313	Contribuicao SIFPMMMA	9,00	630,84
8	Insalubridade		2.030,00		314	Contribuicao SIMTREMMA	305,00	13,08
28	Diaria Dec.175/06		0,00		315	Pensao Alimenticia	0,00	121,13
29	Antecipacao Salario		0,00		319	Vale Sindicato SIFPMMMA	0,00	3.597,48
38	Diferenca de Salarios		0,00		320	Empr./Vale Simtremma	0,00	74,00
45	Produtividade		0,00		321	Adiantamento Salario	0,00	300,00
46	Resp Tec Farm CSMJU		0,00		328	SIEMS	8,00	88,05
48	Resp Tecnica Laborator		0,00		329	Contr.Part-PSDB	0,00	130,00
51	Hora Extra 100%		4.906,00		364	Convenio PMM/SESI	0,00	407,20
109	Junta Medica Especial		0,00		368	Seguro de Vida	0,00	444,83
114	Ambulatorio		0,00		369	Empr. CEF	0,00	6.435,26
117	ULTRASSOM		0,00		370	Empr. Banco do Brasil	0,00	149,10
263	FG-1 EQUIPE S/ DESC PR		600,00		374	Contr. Clube do Servid	0,00	90,00
264	Grat. Art 39 VIII Lei		1.914,75		376	Empr. Banco do Brasil	0,00	63,72
265	ATS 5%		421,00		378	Empr. CEF	0,00	657,00
266	ATS 20%		67,00		528	INSS	2.195,00	4.461,62
271	Comp Cgo Comissao S/P		0,00		531	IRRF	3.455,00	26.083,53
285	1/3 Ferias Proporcional		0,00		554	Prevmmar	6.842,00	11.465,81
286	Ferias Proporcionalis -		0,00					
287	13o Proporcional -		0,00					
290	FG-2 COORD DE SETOR S/		200,00					
295	ATS 10-5%		191,00					
476	Plantoes Postos		0,00					
515	Ferias		0,00					
516	Ferias 1/3		0,00					
544	Parcela Adto (13oSlr)		0,00					
903	Afast.Doenca(PREVMMAR)		2.142,00					
911	Afast.Mat. (PREVMMAR)		1.278,00					
ANT 500	Salario Familia Prevmm		171,00					
501	Salario Familia INSS		60,00					
ROVENTOS:	258.562,47		250,55		DESCONTO	55.392,43		203.420,59
FORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	250.065,89		FORM 635	PMM/SESI	0,00	407,20
601	Sal. Familia PREVMMMA	0,00	233,48		637	Seguro de Vida	0,00	444,83
602	Sal. Familia INSS	0,00	17,07		638	Empr. CEF	0,00	7.092,26
603	Afast. PREVMMAR	0,00	5.590,18		639	Empr. BB	0,00	212,82
625	Clube Servidor	0,00	90,00		699	Prev Empresa	0,00	14.019,65

627	Empr. Banco Rural	0,00	179,78	701	INSS Servidor	0,00	4.461,62
628	SFPMM	0,00	4.228,32	702	IRRF	0,00	26.083,53
629	SIMTREMA	0,00	87,08	704	Prev. Servidor	0,00	11.465,81
630	Pensao Alimenticia	0,00	121,13	706	INSS Empresa	0,00	16.396,50
633	SIEMS	0,00	88,05	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	280.482,04
634	Contr. PartPSDB	0,00	130,00	1013	Total Liquido	0,00	203.420,59

Notacao: 016-PACS

Total 016-PACS
 Total Geral (43 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
ROV 1	Salario	129.567,75	17.291,67	DESC 133	Emprestimo	0,00	62,76
6	Horas Extras 50%	4.203,16	905,91	313	Contribuicao SIFPMMA	45,00	149,40
8	Insalubridade	2.850,00	3.375,34	319	Vale Sindicato SIFPMMA	0,00	1.312,58
38	Diferenca de Salarios	0,00	96,99	321	Adiantamento Salario	0,00	100,00
51	Hora Extra 100%	5.931,00	5.625,42	364	Convenio PMM/SESI	0,00	44,00
248	Grat Art39 VIII-	120,00	83,00	368	Seguro de Vida	0,00	111,73
264	Grat. Art 39 VIII Lei	1.954,75	166,00	369	Empr. CEF	0,00	1.900,47
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	11,52	374	Contr. Clube do Servid.	0,00	50,00
286	Ferias Proporcionalis -	0,00	34,58	528	INSS	2.531,00	2.209,77
287	13o Proporcional -	0,00	34,58				
544	Parcela Adto (13oSlr)	0,00	500,00				
ANT 501	Salario Familia INSS	92,00	767,29				
PROVENTOS:	28.125,01	VANTAGENS:	767,29	DESCONTO	5.940,71	LIQUIDO:	22.951,59

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
FORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	27.962,25	FORM 638	Empr. CEF	0,00	1.900,47
602	Sal. Familia INSS	0,00	767,29	701	INSS Servidor	0,00	2.209,77
625	Clube Servidor	0,00	50,00	703	Conta FGTS	0,00	2.340,84
628	SFPMM	0,00	1.461,98	706	INSS Empresa	0,00	6.077,00
635	PMM/SESI	0,00	44,00	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	34.039,25
637	Seguro de Vida	0,00	111,73	1013	Total Liquido	5.940,71	22.951,59

Notacao: 017-PPI

Total 017-PPI
 Total Geral (18 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 1	Salario	132.807,75	7.732,96	DESC 313	Contribuicao SIFPMMA	69,00	107,48
6	Horas Extras 50%	4.230,16	200,97	319	Vale Sindicato SIFPMMA	0,00	1.142,14
8	Insalubridade	3.190,00	1.411,00	321	Adiantamento Salario	0,00	200,00
29	Antecipacao Salario	0,00	300,00	364	Convenio PMM/SESI	0,00	379,37
51	Hora Extra 100%	6.696,00	4.233,00	368	Seguro de Vida	0,00	15,55
265	ATS 5%	424,00	90,02	369	Empr. CEF	0,00	1.351,93
266	ATS 20%	68,00	120,03	374	Contr. Clube do Servid	0,00	15,00
295	ATS 10-5%	193,00	73,92	528	INSS	2.659,00	976,08
ANT 501	Salario Familia INSS	105,00	314,99	554	Prevmmar	6.864,00	151,45
PROVENTOS:	14.161,90	VANTAGENS:	314,99	DESCONTO	4.339,00	LIQUIDO:	10.137,89

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
FORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	13.961,90	FORM 699	Prev Empresa	0,00	185,19
602	Sal. Familia INSS	0,00	314,99	701	INSS Servidor	0,00	976,08
625	Clube Servidor	0,00	15,00	703	Conta FGTS	0,00	1.037,02
628	SFPMM	0,00	1.249,62	704	Prev. Servidor	0,00	151,48
635	PMM/SESI	0,00	379,37	706	INSS Empresa	0,00	2.684,22
637	Seguro de Vida	0,00	15,55	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	16.831,31
638	Empr. CEF	0,00	1.351,93	1013	Total Liquido	10.279,71	10.137,89

Notacao: 018-PSF

Total 018-PSF
 Total Geral (30 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 1	Salario	137.637,75	40.357,24	DESC 133	Emprestimo	0,00	45,49
6	Horas Extras 50%	4.997,16	6.287,00	313	Contribuicao SIFPMMA	6,00	112,41
8	Insalubridade	3.740,00	2.279,73	315	Pensao Alimenticia	0,00	250,00
45	Produtividade	0,00	600,00	319	Vale Sindicato SIFPMMA	0,00	629,72
51	Hora Extra 100%	6.852,00	1.246,37	364	Convenio PMM/SESI	0,00	55,00
52	Adic. Noturno	1.180,00	176,00	368	Seguro de Vida	0,00	85,62
56	Gratificacao Extra	0,00	100,00	369	Empr. CEF	0,00	590,42
88	R S R	1.792,00	156,44	374	Contr. Clube do Servid	0,00	30,00
89	R D R	825,00	110,00	375	Vale Clube Servidor	0,00	111,20
114	Ambulatorio	0,00	25.962,74	378	Empr. CEF	0,00	207,60
265	ATS 5%	427,00	77,88	528	INSS	2.692,00	1.002,84
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	192,49	531	IRRF	3.790,00	13.776,36
286	Ferias Proporcionalis -	0,00	577,50	554	Prevmmar	7.150,00	3.852,61
287	13o Proporcional -	0,00	577,50	952	Falta Injustificada	12,00	110,00
295	ATS 10-5%	208,00	1.629,61				
476	Plantoes Postos	0,00	11.200,00				
544	Parcela Adto (13oSlr)	0,00	280,00				
ANT 500	Salario Familia Prevmmar	180,00	167,95				
PROVENTOS:	91.810,50	VANTAGENS:	167,95	DESCONTO	20.859,27	LIQUIDO:	71.119,18

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
FORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	91.655,01	FORM 699	Prev Empresa	0,00	4.710,70
601	Sal. Familia PREVMMA	0,00	167,95	701	INSS Servidor	0,00	1.002,84
625	Clube Servidor	0,00	141,20	702	IRRF	0,00	13.776,36
628	SFPMM	0,00	742,13	704	Prev. Servidor	0,00	3.852,61
630	Pensao Alimenticia	0,00	250,00	706	INSS Empresa	0,00	4.717,33
635	PMM/SESI	0,00	55,00	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	101.083,04
637	Seguro de Vida	0,00	85,62	1013	Total Liquido	31.138,98	71.119,18
638	Empr. CEF	0,00	798,02				

Notacao: 019-DEPTO. VIGILANCIA SANITARIA

Total 019-DEPTO. VIGILANCIA SANITARIA
 Total Geral (8 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 1	Salario	139.077,75	7.068,16	DESC 313	Contribuicao SIFPMMA	6,00	111,18
8	Insalubridade	3.840,00	415,00	319	Vale Sindicato SIFPMMA	0,00	578,77
45	Produtividade	0,00	7.486,43	364	Convenio PMM/SESI	0,00	100,00
264	Grat. Art 39 VIII Lei	1.981,75	374,22	369	Empr. CEF	0,00	536,72

265	ATS 5%	433,00	202,55	374	Contr. Clube do Servid	0,00	75,00
266	ATS 20%	70,00	270,07	378	Empr. CEF	0,00	585,58
290	FG-2 COORD DE SETOR S/	250,00	959,20	528	INSS	2.703,00	193,62
295	ATS 10-5%	214,00	516,74	531	IRRF	3.877,50	630,11
515	Ferias	0,00	643,00	554	Prevmmar	7.227,00	733,83
516	Ferias 1/3	0,00	873,21				
ROVENTOS: 18.808,58		VANTAGENS: 0,00		DESCONTO 3.544,81		LIQUIDO: 15.263,77	
DRM 600	Vencimentos Bruto	0,00	17.849,38	FORM 701	INSS Servidor	0,00	193,62
625	Clube Servidor	0,00	75,00	702	IRRF	0,00	680,11
628	SFPMM	0,00	689,95	704	Prev. Servidor	0,00	763,83
635	PMM/SESI	0,00	100,00	706	INSS Empresa	0,00	387,24
638	Empr. CEF	0,00	1.122,30	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	19.133,90
699	Prev Empresa	0,00	897,28	1013	Total Liquido	34.683,79	15.263,77

Lotacao: 020-DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL

Total 020-DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL .
Total Geral (112 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 1	Salario	156.231,75	72.327,20	DESC 309	Empr. Banco Rural	0,00	93,00
6	Horas Extras 50%	5.672,16	3.522,78	310	Empr. Banco Rural	0,00	80,00
28	Diaria Dec.175/06	0,00	260,00	313	Contribuicao SIFPMA	36,00	360,25
38	Diferenca de Salarios	0,00	370,20	314	Contribuicao SIMTREMA	319,00	128,73
50	Prod LC014/03 ART 175	0,00	3.713,90	315	Pensao Alimenticia	0,00	332,00
51	Hora Extra 100%	7.260,00	2.100,27	319	Vale Sindicato SIFPMA	0,00	2.112,81
52	Adic. Noturno	1.300,00	528,22	320	Empr./Vale Simtrema	0,00	148,00
54	Complementacao	0,00	730,00	321	Adiantamento Salario	0,00	766,66
56	Gratificacao Extra	0,00	644,60	329	Contr.Part-PSDB	0,00	100,00
60	Inc.ART 113 - III-IV	11.910,00	7.669,19	364	Convenio PMM/SESI	0,00	643,33
64	Aulas Excedentes	0,00	159,63	368	Seguro de Vida	0,00	627,13
86	Inc. Art. 113 - I	1.125,00	294,32	369	Empr. CEF	0,00	4.392,31
88	R S R	1.824,00	78,22	370	Empr. Banco do Brasil	0,00	65,46
89	R D R	840,00	55,00	371	Contr.AMPEF	0,00	40,00
264	Grat. Art 39 VIII Lei	2.271,75	1.530,10	374	Contr. Clube do Servid	0,00	180,00
265	ATS 5%	484,00	1.858,74	375	Vale Clube Servidor	0,00	165,60
266	ATS 20%	72,00	240,05	378	Empr. CEF	0,00	378,78
267	ATS 10-5%	214,00	762,86	528	INSS	3.141,00	4.551,20
268	ATS 20%	77,00	255,77	531	IRRF	4.265,00	1.914,27
271	Comp Cgo Comissao S/P	0,00	3.958,46	554	Prevmmar	7.909,00	5.891,49
276	FG-2 COORD.DE SETOR	150,00	385,22				
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	701,68				
286	Ferias Proporcional -	0,00	2.105,14				
287	13o Proporcional -	0,00	2.105,14				
290	FG-2 COORD DE SETOR S/	350,00	1.165,56				
294	ATS 5%	89,00	63,94				
295	ATS 10-5%	227,00	1.098,07				
515	Ferias	0,00	2.007,33				
516	Ferias 1/3	0,00	3.070,42				
544	Parcela Adto (13oSlr)	0,00	2.480,00				
903	Afast.Doenca(PREVMMAR)	2.601,00	2.421,94				
VANT 500	Salario Familia Prevmm	195,00	320,49				
501	Salario Familia INSS	115,00	220,82				
ROVENTOS: 118.663,95		VANTAGENS: 541,31		DESCONTO 22.971,02		LIQUIDO: 96.234,24	

DRM 600	Vencimentos Bruto	0,00	114.049,79	FORM 637	Seguro de Vida	0,00	627,13
601	Sal. Familia PREVMA	0,00	320,49	638	Empr. CEF	0,00	4.771,09
602	Sal. Familia INSS	0,00	220,82	639	Empr. BB	0,00	65,46
603	Afast. PREVMMAR	0,00	2.421,94	640	AMPEF	0,00	40,00
625	Clube Servidor	0,00	345,60	699	Prev Empresa	0,00	7.203,76
627	Empr. Banco Rural	0,00	173,00	701	INSS Servidor	0,00	4.551,20
628	SFPMM	0,00	2.473,06	702	IRRF	0,00	1914,27
629	SIMTREMA	0,00	276,73	704	Prev. Servidor	0,00	5.891,49
630	Pensao Alimenticia	0,00	332,00	706	INSS Empresa	0,00	10.436,09
634	Contr. PartPSDB	0,00	100,00	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	131.689,64
635	PMM/SESI	0,00	643,33	1013	Total Liquido	57.654,81	96.234,24

Lotacao: 021-CONSELHO TUTELAR

Total 021-CONSELHO TUTELAR
Total Geral (9 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 1	Salario	157.131,75	3.271,18	DESC 313	Contribuicao SIFPMA	39,00	18,00
6	Horas Extras 50%	5.732,16	342,67	319	Vale Sindicato SIFPMA	0,00	37,00
51	Hora Extra 100%	7.320,00	540,14	368	Seguro de Vida	0,00	23,04
52	Adic. Noturno	1.320,00	117,12	369	Empr. CEF	0,00	192,26
87	SUBSIDIO(CONS. TUTELAR	720,00	2.772,00	374	Contr. Clube do Servid	0,00	15,00
264	Grat. Art 39 VIII Lei	0,00	3.522,72	528	INSS	3.195,00	682,92
265	ATS 5%	494,00	311,32	554	Prevmmar	7.942,00	254,80
266	ATS 20%	73,00	120,03				
287	13o Proporcional -	0,00	103,95				
515	Ferias	0,00	1.410,00				
516	Ferias 1/3	0,00	470,12				
VANT 501	Salario Familia INSS	117,00	34,14				
ROVENTOS: 12.981,25		VANTAGENS: 34,14		DESCONTO 1.223,02		LIQUIDO: 11.792,37	

DRM 600	Vencimentos Bruto	0,00	12.981,25	FORM 699	Prev Empresa	0,00	31,56
602	Sal. Familia INSS	0,00	34,14	701	INSS Servidor	0,00	682,92
625	Clube Servidor	0,00	15,00	704	Prev. Servidor	0,00	254,80
628	SFPMM	0,00	55,00	706	INSS Empresa	0,00	1.669,39
637	Seguro de Vida	0,00	23,04	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	14.962,20
638	Empr. CEF	0,00	192,26	1013	Total Liquido	58.877,83	11.792,37

Lotacao: 022-SEC. MUN. DESEN. ECO E AMB

Total 022-SEC. MUN. DESEN. ECO E AMB
Total Geral (30 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 1	Salario	162.288,75	25.109,19	DESC 313	Contribuicao SIFPMA	63,00	142,40
6	Horas Extras 50%	6.054,16	1.343,17	314	Contribuicao SIMTREMA	321,00	9,32

544	Parcela Adto (13oSlr)	0,00	1.140,00					
ANT 500	Salario Familia Prevmmm	251,00	626,94					
PROVENTOS:	95.059,00		626,94	DESCONTO	25.529,41	LIQUIDO:	70.156,53	
FORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	93.036,37	FORM 639	Empr. BB	0,00	44,48	
601	Sal. Familia PREVMMMA	0,00	626,94	699	Prev Empresa	0,00	5.023,14	
625	Clube Servidor	0,00	819,70	701	INSS Servidor	0,00	562,97	
628	SFPMM	0,00	10.265,78	702	IRRF	0,00	1.562,33	
630	Pensao Alimenticia	0,00	373,50	704	Prev. Servidor	0,00	4.188,09	
635	PMM/SESI	0,00	251,50	706	INSS Empresa	0,00	1.791,40	
637	Seguro de Vida	0,00	335,96	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	99.850,91	
638	Empr. CEF	0,00	5.522,47	1013	Total Liquido	43.821,25	70.156,53	

otacao: 025-FUNASA

Total 025-FUNASA (8 funcionarios)
Total Geral

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salario	182.277,75	6.934,00	DESC 364	Convenio PMM/SESI	0,00	50,00
8	Insalubridade	5.350,00	581,00	374	Contr. Clube do Servid	0,00	15,00
51	Hora Extra 100%	11.233,00	554,00	526	INSS (13o Slr)	11,00	86,75
109	Junta Medica Especial	0,00	1.040,00	528	INSS	3.418,00	948,48
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	182,80	529	IRRF (13oSlr)	15,00	37,49
286	Ferias Proporcionalis -	0,00	548,48	530	IRRF (Ferias)	27,50	542,84
287	13o Proporcional -	0,00	548,48	531	IRRF	4.810,00	848,64
476	Plantoes Postos	0,00	600,00	554	Prevmmmar	9.251,00	181,50
517	Ferias Proporcionalis 1	0,00	366,66				
519	Ferias Proporcionalis	0,00	1.100,00				
568	Parcela Prop. (13oSlr)	0,00	788,66				
910	Afast.Maternidade (Empr)	180,00	748,00				
ANT 501	Salario Familia INSS	128,00	121,15				
PROVENTOS:	13.992,08		121,15	DESCONTO	2.710,70	LIQUIDO:	11.402,53

FORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	13.992,08	FORM 702	IRRF	0,00	1.428,97
602	Sal. Familia INSS	0,00	121,15	704	Prev. Servidor	0,00	181,50
625	Clube Servidor	0,00	15,00	706	INSS Empresa	0,00	2.242,25
635	PMM/SESI	0,00	50,00	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	16.456,25
699	Prev Empresa	0,00	221,92	1013	Total Liquido	46.531,95	11.402,53
701	INSS Servidor	0,00	1.035,23				

otacao: 026-CIEI PROFESSORES

Total 026-CIEI PROFESSORES (43 funcionarios)
Total Geral

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salario	186.277,65	19.826,54	DESC 309	Empr. Banco Rural	0,00	147,93
50	Prod LC014/03 ART 175	0,00	2.986,21	313	Contribuicao SIFPMMA	180,00	41,82
59	Compl.Salario Cargo Co	0,00	1.223,42	314	Contribuicao SIMTREMA	341,00	151,84
60	Inc.ART 113 - III-IV	13.140,00	6.397,56	319	Vale Sindicato SIFPMMA	0,00	379,29
64	Aulas Excedentes	0,00	294,48	321	Adiantamento Salario	0,00	200,00
267	ATS 10-5%	230,00	677,60	364	Convenio PMM/SESI	0,00	804,83
283	GRATIF TIPOLOGIA - E	0,00	960,00	368	Seguro de Vida	0,00	189,68
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	253,75	369	Empr. CEF	0,00	1.563,53
286	Ferias Proporcionalis -	0,00	761,25	371	Contr.AMPEF	0,00	10,00
287	13o Proporcional -	0,00	761,25	374	Contr. Clube do Servid	0,00	25,00
295	ATS 10-5%	271,00	118,74	378	Empr. CEF	0,00	413,35
544	Parcela Adto (13oSlr)	0,00	600,00	528	INSS	3.540,00	1.106,75
911	Afast.Mat. (PREVMMAR)	1.674,00	3.217,18	531	IRRF	4.960,00	264,79
VANT 500	Salario Familia Prevmmm	252,00	17,07	554	Prevmmmar	9.570,00	2.649,52
501	Salario Familia INSS	135,00	111,53				
PROVENTOS:	38.077,98		128,60	DESCONTO	7.948,33	LIQUIDO:	30.258,25

JRM 600	Vencimentos Bruto	0,00	32.740,80	FORM 638	Empr. CEF	0,00	1.976,88
601	Sal. Familia PREVMMMA	0,00	17,07	640	AMPEF	0,00	10,00
602	Sal. Familia INSS	0,00	111,53	699	Prev Empresa	0,00	3.239,72
603	Afast. PREVMMAR	0,00	3.217,18	701	INSS Servidor	0,00	1.106,75
625	Clube Servidor	0,00	25,00	702	IRRF	0,00	264,79
627	Empr. Banco Rural	0,00	147,93	704	Prev. Servidor	0,00	2.649,52
628	SFPMM	0,00	421,11	706	INSS Empresa	0,00	2.740,03
629	SIMTREMA	0,00	151,84	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	38.720,55
635	PMM/SESI	0,00	804,83	1013	Total Liquido	54.480,28	30.258,25
637	Seguro de Vida	0,00	189,68				

otacao: 027-MOTORISTA FUNDEB

Total 027-MOTORISTA FUNDEB (32 funcionarios)
Total Geral

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salario	191.857,65	17.423,89	DESC 100	Desconto	0,00	95,00
6	Horas Extras 50%	9.706,16	7.589,46	313	Contribuicao SIFPMMA	234,00	330,06
8	Insalubridade	5.390,00	166,00	314	Contribuicao SIMTREMA	343,00	17,13
28	Diaria Dec.175/06	0,00	180,00	319	Vale Sindicato SIFPMMA	0,00	2.614,43
39	Dif. salario	0,00	17,07	320	Empr./Vale Simtrema	0,00	37,00
50	Prod LC014/03 ART 175	0,00	20,00	321	Adiantamento Salario	0,00	170,00
51	Hora Extra 100%	11.711,00	3.935,60	364	Convenio PMM/SESI	0,00	50,00
52	Adic. Noturno	1.418,75	242,56	368	Seguro de Vida	0,00	93,31
56	Gratificacao Extra	0,00	300,00	369	Empr. CEF	0,00	2.501,56
116	Grat. Interriorizacao	3.598,20	8.921,37	370	Empr. Banco do Brasil	0,00	239,57
265	ATS 5%	637,00	826,80	374	Contr. Clube do Servid	0,00	60,00
266	ATS 20%	99,00	643,80	375	Vale Clube Servidor	0,00	20,00
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	33,84	378	Empr. CEF	0,00	173,52
286	Ferias Proporcionalis -	0,00	101,55	528	INSS	3.560,00	319,51
287	13o Proporcional -	0,00	101,55	531	IRRF	5.110,00	461,15
295	ATS 10-5%	276,00	290,70	554	Prevmmmar	9.900,00	2.066,43
298	GRAT MOTORISTA ART 59	0,00	554,00				
903	Afast.Doenca(PREVMMAR)	2.781,00	800,11				
VANT 500	Salario Familia Prevmmm	270,00	364,54				
501	Salario Familia INSS	137,00	34,14				
PROVENTOS:	42.148,30		398,68	DESCONTO	9.248,67	LIQUIDO:	33.298,31

8	Insalubridade	3.900,00	249,00	319	Vale Sindicato SIFPMMA	0,00	1.166,41
50	Prod LC014/03 ART 175	0,00	237,21	320	Empr./Vale Simtrema	0,00	37,00
51	Hora Extra 100%	7.815,00	2.779,19	364	Convenio PMM/SESI	0,00	149,00
52	Adic. Noturno	1.360,00	176,00	368	Seguro de Vida	0,00	57,44
54	Complementacao	0,00	246,75	369	Empr. CEF	0,00	1.216,94
60	Inc.ART 113 - III-IV	12.000,00	946,98	370	Empr. Banco do Brasil	0,00	75,92
88	R S R	1.888,00	156,44	378	Empr. CEF	0,00	176,61
89	R D R	0,00	870,00	528	INSS	3.304,00	1.442,41
263	FG-1 EQUIPE S/ DESC PR	700,00	571,12	531	IRRF	4.352,50	1.557,63
264	Grat. Art 39 VIII Lei	200,00	1.826,00	554	Prevmmar	8.129,00	1.494,56
265	ATS 5%	507,00	423,38				
266	ATS 20%	74,00	185,50				
267	ATS 10-5%	217,00	119,35				
268	ATS 20%	79,00	511,97				
271	Comp Cgo Comissao S/P	0,00	2.456,30				
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	116,99				
286	Ferias Proporcionalis -	0,00	351,04				
287	13o Proporcional -	0,00	351,04				
290	FG-2 COORD DE SETOR S/	400,00	226,60				
294	ATS 5%	93,00	255,98				
295	ATS 10-5%	231,00	206,96				
ANT 500	Salario Familia Prevmar	202,00	140,97				
501	Salario Familia INSS	122,00	99,67				
ROVENTOS:	38.956,16	VANTAGENS:	240,64	DESCONTO	7.525,64	LIQUIDO:	31.671,16

FORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	38.729,56	FORM 639	Empr. BB	0,00	75,92
601	Sal. Familia PREVMMA	0,00	140,97	699	Prev Empresa	0,00	1.827,45
602	Sal. Familia INSS	0,00	99,67	701	INSS Servidor	0,00	1.442,41
628	SFPMM	0,00	1.308,81	702	IRRF	0,00	1.557,63
629	SIMTREMMA	0,00	46,32	704	Prev. Servidor	0,00	1.494,56
635	PMM/SESI	0,00	149,00	706	INSS Empresa	0,00	4.031,00
637	Seguro de Vida	0,00	57,44	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	44.588,01
638	Empr. CEF	0,00	1.393,55	1013	Total Liquido	4.021,40	31.671,16

otacao: 023-SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO

Total 023-SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO
Total Geral (48 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
ROV 1	Salario	170.478,75	30.788,84	DESC 309	Empr. Banco Rural	0,00	93,00
6	Horas Extras 50%	6.603,16	3.275,45	310	Empr. Banco Rural	0,00	70,00
8	Insalubridade	4.380,00	1.956,03	313	Contribuicao SIFPMMA	18,00	517,55
9	Periculosidade	90,00	373,50	314	Contribuicao SIMTREMMA	323,00	13,73
38	Diferenca de Salarios	0,00	400,00	319	Vale Sindicato SIFPMMA	0,00	3.982,59
45	Produtividade	0,00	1.278,42	320	Empr./Vale Simtrema	0,00	137,00
51	Hora Extra 100%	8.921,00	8.005,55	321	Adiantamento Salario	0,00	266,66
59	Compl.Salario Cargo Co	0,00	612,70	329	Contr.Part-PSDB	0,00	120,00
116	Grat. Interiorizacao	238,20	501,95	364	Convenio PMM/SESI	0,00	542,40
262	FG-1 COORD/EQUIPE	300,00	519,20	368	Seguro de Vida	0,00	168,17
264	Grat. Art 39 VIII Lei	350,00	3.118,50	369	Empr. CEF	0,00	2.466,45
265	ATS 5%	551,00	1.702,67	374	Contr. Clube do Servid	0,00	30,00
266	ATS 20%	77,00	376,45	375	Vale Clube Servidor	0,00	11,20
271	Comp Cgo Comissao S/P	0,00	5.102,76	378	Empr. CEF	0,00	285,55
285	1/3 Ferias Proporcional	0,00	12,22	528	INSS	3.331,00	325,66
286	Ferias Proporcionalis -	0,00	36,66	531	IRRF	4.455,00	1.443,30
287	13o Proporcional -	0,00	36,66	554	Prevmmar	8.602,00	3.574,87
290	FG-2 COORD DE SETOR S/	450,00	1.038,40	952	Falta Injustificada	90,00	222,31
295	ATS 10-5%	247,00	1.033,72				
515	Ferias	0,00	5.032,25				
516	Ferias 1/3	0,00	2.990,08				
ANT 500	Salario Familia Prevmar	218,00	287,44				
501	Salario Familia INSS	123,00	17,07				
ROVENTOS:	68.192,01	VANTAGENS:	304,51	DESCONTO	14.270,44	LIQUIDO:	54.226,08

ORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	66.664,64	FORM 637	Seguro de Vida	0,00	168,17
601	Sal. Familia PREVMMA	0,00	287,44	638	Empr. CEF	0,00	2.752,00
602	Sal. Familia INSS	0,00	17,07	699	Prev Empresa	0,00	4.371,03
625	Clube Servidor	0,00	41,20	701	INSS Servidor	0,00	325,66
627	Empr. Banco Rural	0,00	163,00	702	IRRF	0,00	1.443,30
628	SFPMM	0,00	4.500,14	704	Prev. Servidor	0,00	3.674,87
629	SIMTREMMA	0,00	150,73	706	INSS Empresa	0,00	724,08
634	Contr. PartPSDB	0,00	120,00	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	71.759,75
635	PMM/SESI	0,00	542,40	1013	Total Liquido	18.291,84	54.226,08

otacao: 024-GER. TRANSPORTE E MANUTENCAO

Total 024-GER. TRANSPORTE E MANUTENCA
Total Geral (61 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 1	Salario	181.197,75	37.145,87	DESC 313	Contribuicao SIFPMMA	171,00	838,94
6	Horas Extras 50%	8.357,16	9.967,80	315	Pensao Alimenticia	0,00	373,50
8	Insalubridade	5.200,00	3.394,69	319	Vale Sindicato SIFPMMA	0,00	9.426,84
9	Periculosidade	150,00	249,00	321	Adiantamento Salario	0,00	1.633,33
28	Diaria Dec.175/06	0,00	340,00	364	Convenio PMM/SESI	0,00	251,50
51	Hora Extra 100%	11.173,00	17.766,80	368	Seguro de Vida	0,00	335,96
52	Adic. Noturno	1.380,00	90,64	369	Empr. CEF	0,00	5.101,48
54	Complementacao	0,00	300,00	370	Empr. Banco do Brasil	0,00	44,48
56	Gratificacao Extra	0,00	180,00	374	Contr. Clube do Servid	0,00	180,00
88	R S R	1.920,00	80,56	375	Vale Clube Servidor	0,00	639,70
89	R D R	885,00	62,31	378	Empr. CEF	0,00	420,99
116	Grat. Interiorizacao	2.023,20	10.365,84	528	INSS	3.353,00	562,97
264	Grat. Art 39 VIII Lei	450,00	2.714,25	531	IRRF	4.752,50	1.562,33
265	ATS 5%	612,00	1.936,04	554	Prevmmar	9.240,00	4.108,09
266	ATS 20%	94,00	2.219,32	952	Falta Injustificada	108,00	49,30
271	Comp Cgo Comissao S/P	0,00	487,27				
276	FG-2 COORD.DE SETOR	200,00	356,95				
294	ATS 5%	269,00	1.108,63				
295	ATS 10-5%	0,00	3.400,84				
515	Ferias	0,00	1.692,49				
516	Ferias 1/3	0,00					

FORM 600	Vencimentos Bruto	0,00	40.444,19	FORM 638	Empr. CEP	0,00	2.675,08
601	Sal. Familia PREYMMA	0,00	364,54	639	Empr. BB	0,00	239,57
602	Sal. Familia INSS	0,00	34,14	699	Prev Empresa	0,00	2.526,62
603	Afast. PREVMMAR	0,00	800,11	701	INSS Servidor	0,00	319,51
625	Clube Servidor	0,00	80,00	702	IRRF	0,00	461,15
628	SFPMM	0,00	2.944,49	704	Prev. Servidor	0,00	2.066,43
629	SIMTREMA	0,00	54,13	706	INSS Empresa	0,00	692,54
635	PMM/SESI	0,00	50,00	708	Bruto + Patronal(INSS-	0,00	43.663,35
637	Seguro de Vida	0,00	93,31	1013	Total Liquido	63.728,95	33.298,31