



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

CEP 37138-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.243.253/0001-51

Lei nº 1286 , de 23/11/2006.

Estima a Receita e fixa a Despesa no município de Fama para o exercício financeiro de 2007.

A Câmara Municipal de Fama aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento do Município de Fama para o exercício financeiro de 2007, distribuídos pelos anexos integrantes desta Lei que estima a Receita em R\$ 4.515.920,00 (Quatro milhões, quinhentos e quinze mil, novecentos e vinte reais).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas na forma da Legislação em vigor, observando o seguinte desdobramento:

Prefeitura Municipal

Receitas Correntes	
Receita Tributária	121.000,00
Receita de Contribuições	5.500,00
Receita Patrimonial	16.500,00
Receita Industrial	44.000,00
Transferências Correntes	4.801.400,00
Outras Receitas Correntes	40.700,00
Total das Receitas Correntes	5.029.100,00
Receitas de Capital	
Alienação de Bens	99.000,00
Total das Receitas de Capital	99.000,00
SUBTOTAL	5.128.100,00
Dedução de Receitas-FUNDEF	(612.180,00)
TOTAL DAS RECEITAS	4.515.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

CEP 37138-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.243.253/0001-51

Art. 3º - A Despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuídas por órgão da Administração, conforme o seguinte desdobramento:

A) DESPESA POR ÓRGÃO

LEGISLATIVO

01.01.01 – Corpo Legislativo	135.000,00
01.01.02 – Secretaria da Câmara Municipal	50.000,00
01.01.03 – Serviços Administrativos e Financeiro	<u>145.000,00</u>
Soma.....	330.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL

02.01.00 – Gabinete e Secretaria	759.795,00
02.02.00 – Serviço de Fazenda	192.500,00
02.03.00 – Serviço de Contabilidade	53.500,00
02.04.01 – Fundef	220.000,00
02.04.02 – Ensino de 0 a 6 Anos	42.000,00
02.04.03 – Ensino Fundamental	775.275,00
02.04.04 – Ensino Geral	26.000,00
02.05.00 – Assistência e Previdência Social	222.500,00
02.06.00 – Serviços Urbanos, Obras e Viação	1.245.000,00
02.07.00 – Fundo Municipal de Saúde	638.350,00
02.99.00 - Reserva de Contingência	<u>11.000,00</u>
Soma.....	4.185.920,00
Total.....	4.515.920,00

B) DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

LEGISLATIVO

Despesas Correntes	320.000,00
Despesas de Capital	10.000,00
Soma.....	330.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL

Despesas Correntes	2.997.020,00
Despesas de Capital	1.177.900,00
Reserva de Contingência	<u>11.000,00</u>
Soma.....	4.185.920,00
Total.....	4.515.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

CEP 37138-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.243.253/0001-51

Art. 4º - Os valores consolidados do município de Fama são:

RECEITAS CORRENTES	
Receita Tributária	121.000,00
Receita de Contribuições	5.500,00
Receita Patrimonial	16.500,00
Receita Industrial	44.000,00
Transferências Correntes	4.801.400,00
Outras Receitas Correntes	40.700,00
Total das Receitas Correntes.....	5.029.100,00

RECEITAS DE CAPITAL	
Alienação de Bens	99.000,00
Total das Receitas de Capital.....	99.000,00
Sub Total.....	5.128.100,00
Dedução de Receita-FUNDEF.....	(612.180,00)
Total das Receitas.....	4.515.920,00

DESPESAS CORRENTES	3.317.020,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.187.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00
Total das Despesas.....	4.515.920,00

Art. 5º - A aplicação dos recursos discriminados no Art. 3º, far-se-á de acordo com a programação estabelecida para as unidades orçamentárias, aprovadas nos anexos componentes da presente Lei.

Art. 6º - Durante a execução orçamentária, fica o executivo e o legislativo autorizados a abrirem créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada nesta Lei, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, podendo para tanto:

- A) Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada, conforme dispositivos constitucionais
- B) Anular parcial ou totalmente dotações orçamentárias, conforme dispositivos do Art.43 da Lei nº 4320/64;
- C) Utilizar o excesso de arrecadação apurado na forma do Parágrafo 3º do Art.43 da Lei nº 4320/64;
- D) Utilizar o superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do parágrafo 2º do art. 43 da Lei nº 4320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

CEP 37138-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.243.253/0001-51

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor a partir de 01 de janeiro de 2007.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Fama, 23 de novembro de 2006.

**Ângelo Henrique Saksida
Prefeito Municipal**

**Raquel Rodrigues Pereira Dias
Agente Serv. Administrativos.**

 ORGAO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 SUB-UNIDADE.....: 01 - CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	135.000,00
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	135.000,00
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	135.000,00
01.031.0001.2.001			DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	132.000,00
01.031.0001.2.001	3190.11.04	000	1 SUBSIDIOS VEREADORES	120.000,00
01.031.0001.2.001	3390.14.00	000	2 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
01.031.0001.2.001	3390.93.02	000	3 INDENIZAÇÕES E RESTIT. P/ REUNIAO EXTRA	7.000,00
01.031.0001.2.002			PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E SIMPOSIOS	3.000,00
01.031.0001.2.002	3390.14.00	000	4 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
01.031.0001.2.002	3390.33.00	000	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
01.031.0001.2.002	3390.39.99	000	6 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				135.000,00

 ORGAO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 SUB-UNIDADE.....: 02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	50.000,00
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00
01.031.0001.2.003			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	35.000,00
01.031.0001.2.003	3190.11.01	000	7 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
01.031.0001.2.004			REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO	3.000,00
01.031.0001.2.004	3390.30.99	000	8 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	1.000,00
01.031.0001.2.004	3390.36.99	000	9 OUTROS SERV. TERC. PF - GERAL	1.000,00
01.031.0001.2.004	3390.39.99	000	10 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	1.000,00
01.031.0001.2.005			DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO	2.000,00
01.031.0001.2.005	3390.39.99	000	11 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	2.000,00
01.031.0001.2.006			TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DO LEGISLATIVO	10.000,00
01.031.0001.2.006	3390.39.99	000	12 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				50.000,00

 ORGAO.....: 01 - PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 SUB-UNIDADE.....: 03 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
01			LEGISLATIVA	145.000,00
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	145.000,00
01.031.0001			AÇÃO LEGISLATIVA	145.000,00
01.031.0001.2.007			CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATORIOS JUDICIAIS	500,00
01.031.0001.2.007	3190.91.00	000	13 SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00
01.031.0001.2.007	3390.91.00	000	14 SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00
01.031.0001.2.008			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	94.500,00
01.031.0001.2.008	3190.11.01	000	15 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
01.031.0001.2.008	3390.30.99	000	16 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	15.000,00
01.031.0001.2.008	3390.36.99	000	17 OUTROS SERV. TERC. PF - GERAL	5.000,00
01.031.0001.2.008	3390.39.99	000	18 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	59.500,00
01.031.0001.2.009			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO LEGISLATIVO AO RGPS-INSS	40.000,00
01.031.0001.2.009	3190.13.01	000	19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL GERAL	40.000,00
01.031.0001.1.001			AMPLIAÇÃO / INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
01.031.0001.1.001	4490.52.02	000	20 EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL	10.000,00
			TOTAL SUB-UNIDADE	145.000,00
			TOTAL UNIDADE	330.000,00
			TOTAL ORGAO	330.000,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

ORÇAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE E SECRETARIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRAÇÃO	684.300,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	684.300,00
04.122.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	28.300,00
04.122.0000.4.001			DESPESAS COM INST. MULTIGOVERNAMENTAIS - AMBASP/ALAGO	28.300,00
04.122.0000.4.001	3370.41.00	000	21 CONTRIBUIÇÕES	28.300,00
04.122.0052			ADMINISTRAÇÃO GERAL	624.000,00
04.122.0052.4.002			MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA	475.100,00
04.122.0052.4.002	3190.09.00	000	22 SALARIO-FAMILIA	13.200,00
04.122.0052.4.002	3190.11.01	000	23 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.900,00
04.122.0052.4.002	3190.13.01	000	24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL GERAL	154.000,00
04.122.0052.4.002	3190.16.00	000	25 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
04.122.0052.4.002	3390.30.99	000	26 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	40.000,00
04.122.0052.4.002	3390.33.00	000	27 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
04.122.0052.4.002	3390.35.00	000	28 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
04.122.0052.4.002	3390.36.99	000	29 OUTROS SERV. TERC. PF - GERAL	5.000,00
04.122.0052.4.002	3390.39.99	000	30 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	145.000,00
04.122.0052.4.003			MANUTENÇÃO SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	90.000,00
04.122.0052.4.003	3190.11.01	000	31 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
04.122.0052.3.001			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE E SECRETARIA.	15.900,00
04.122.0052.3.001	4490.52.02	000	32 EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL	15.900,00
04.122.0052.3.002			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	43.000,00
04.122.0052.3.002	4490.51.02	000	33 OBRAS E INSTALAÇÕES DOMINIO PATRIMONIAL	43.000,00
04.122.0101			POLICIAMENTO CIVIL	15.000,00
04.122.0101.4.004			DESPESAS COM POLICIAMENTO CIVIL	15.000,00
04.122.0101.4.004	3390.30.99	000	34 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	10.000,00
04.122.0101.4.004	3390.36.99	000	35 OUTROS SERV. TERC. PF - GERAL	2.500,00
04.122.0101.4.004	3390.39.99	000	36 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	2.500,00
04.122.0102			POLICIAMENTO MILITAR	17.000,00
04.122.0102.4.005			DESPESAS COM POLICIAMENTO MILITAR	17.000,00
04.122.0102.4.005	3390.30.99	000	37 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	10.000,00
04.122.0102.4.005	3390.39.99	000	38 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	7.000,00
20			AGRICULTURA	30.495,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE E SECRETARIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
20.606			EXTENSAO RURAL	30.495,00
20.606.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	30.495,00
20.606.0000.4.006			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES - EMATER	30.495,00
20.606.0000.4.006	3370.41.00	000	39 CONTRIBUIÇÕES	30.495,00
23			COMERCIO E SERVIÇOS	45.000,00
23.695			TURISMO	45.000,00
23.695.0705			PROMOÇÃO DO TURISMO	45.000,00
23.695.0705.4.007			DESPESAS COM PROMOÇÃO DO TURISMO	45.000,00
23.695.0705.4.007	3390.30.99	000	40 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	5.000,00
23.695.0705.4.007	3390.39.99	000	41 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	40.000,00
TOTAL UNIDADE				759.795,00

ORÇAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE.....: 02 - SERVIÇO DE FAZENDA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRAÇÃO	192.500,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.000,00
04.122.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	67.000,00
04.122.0000.3.003			AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA COM A CEMIG	67.000,00
04.122.0000.3.003	4690.71.00	000	42 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67.000,00
04.129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	125.500,00
04.129.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	45.500,00
04.129.0000.4.008			MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O BANCO ITAU S/A	45.000,00
04.129.0000.4.008	3390.39.99	000	43 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	45.000,00
04.129.0000.4.009			DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	500,00
04.129.0000.4.009	3390.39.99	000	44 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	500,00
04.129.0053			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	80.000,00
04.129.0053.4.010			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FAZENDA	80.000,00
04.129.0053.4.010	3190.11.01	000	45 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
04.129.0053.4.010	3190.16.00	000	46 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
04.129.0053.4.010	3390.30.99	000	47 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	500,00
04.129.0053.4.010	3390.33.00	000	48 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.129.0053.4.010	3390.35.00	000	49 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
04.129.0053.4.010	3390.39.99	000	50 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	15.000,00
TOTAL UNIDADE				192.500,00

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 03 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
04			ADMINISTRAÇÃO	53.500,00
04.124			CONTROLE INTERNO	53.500,00
04.124.0060			CONTABILIDADE	53.500,00
04.124.0060.4.011			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	48.500,00
04.124.0060.4.011.3190.11.01	000		51 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
04.124.0060.4.011.3190.16.00	000		52 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
04.124.0060.4.011.3390.30.99	000		53 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	500,00
04.124.0060.4.011.3390.33.00	000		54 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.124.0060.4.011.3390.36.99	000		55 OUTROS SERV. TERC. PF - GERAL	1.000,00
04.124.0060.4.011.3390.39.99	000		56 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	500,00
04.124.0060.3.004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO DE CONTABILIDADE	5.000,00
04.124.0060.3.004.4490.52.02	000		57 EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL	5.000,00
TOTAL UNIDADE				53.500,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 04 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 SUB-UNIDADE.....: 01 - FUNDEF - FDO MANUT.ENS.FUND.VAL.MAGIST.

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCAÇÃO	220.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	220.000,00
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	220.000,00
12.361.0403.4.012			MANUTENÇÃO DO FUNDEF	183.000,00
12.361.0403.4.012	3190.09.00	000	58 SALARIO-FAMILIA	1.500,00
12.361.0403.4.012	3190.11.01	000	59 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00
12.361.0403.4.012	3190.13.01	000	60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL GERAL	33.000,00
12.361.0403.4.012	3190.16.00	000	61 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
12.361.0403.4.012	3390.30.99	000	62 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	5.000,00
12.361.0403.4.012	3390.33.00	000	63 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
12.361.0403.4.012	3390.39.99	000	64 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	5.000,00
12.361.0403.3.005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	37.000,00
12.361.0403.3.005	4490.52.02	000	65 EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL	37.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				220.000,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 04 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 SUB-UNIDADE.....: 02 - ENSINO DE 0 A 6 ANOS

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCAÇÃO	42.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	42.000,00
12.365.0401			EDUCAÇÃO INFANTIL	42.000,00
12.365.0401.4.013			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	42.000,00
12.365.0401.4.013	3190.04.00	000	66 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
12.365.0401.4.013	3190.11.01	000	67 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
12.365.0401.4.013	3190.16.00	000	68 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
12.365.0401.4.013	3390.30.99	000	69 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	1.000,00
12.365.0401.4.013	3390.33.00	000	70 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
12.365.0401.4.013	3390.36.99	000	71 OUTROS SERV. TERC. PF - GERAL	500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				42.000,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 04 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 SUB-UNIDADE.....: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
12			EDUCAÇÃO	775.275,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	775.275,00
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	364.275,00
12.361.0403.4.014			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	147.275,00
12.361.0403.4.014	3190.04.00	000	72 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.361.0403.4.014	3190.09.00	000	73 SALARIO-FAMILIA	1.275,00
12.361.0403.4.014	3190.11.01	000	74 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00
12.361.0403.4.014	3190.16.00	000	75 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
12.361.0403.4.014	3390.30.99	000	76 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	25.000,00
12.361.0403.4.014	3390.33.00	000	77 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
12.361.0403.4.014	3390.36.99	000	78 OUTROS SERV. TERC. PF - GERAL	1.000,00
12.361.0403.4.014	3390.39.99	000	79 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	10.000,00
12.361.0403.3.006			AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS	130.000,00
12.361.0403.3.006	4490.51.02	000	80 OBRAS E INSTALAÇÕES DOMÍNIO PATRIMONIAL	130.000,00
12.361.0403.3.007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	87.000,00
12.361.0403.3.007	4490.52.02	000	81 EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL	87.000,00
12.361.0407			TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL	411.000,00
12.361.0407.4.015			TRANSPORTE ESCOLAR	360.000,00
12.361.0407.4.015	3390.30.99	000	82 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	60.000,00
12.361.0407.4.015	3390.39.99	000	83 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	300.000,00
12.361.0407.4.016			TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	51.000,00
12.361.0407.4.016	3390.30.99	000	84 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	1.000,00
12.361.0407.4.016	3390.39.99	000	85 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				775.275,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 04 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 SUB-UNIDADE.....: 04 - ENSINO GERAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
08.306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.000,00
08.306.0251			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.000,00
08.306.0251.4.017			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.000,00
08.306.0251.4.017	3390.30.99	000	86 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	12.000,00
12			EDUCAÇÃO	14.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
12.361.0403.4.018			MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	2.000,00
12.361.0403.4.018	3390.30.99	000	87 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	1.000,00
12.361.0403.4.018	3390.39.99	000	88 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	1.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.000,00
12.366.0451			ENSINO SUPLETIVO/EDUCAÇÃO JOVENS/ADULTOS	12.000,00
12.366.0451.4.019			CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDOS	12.000,00
12.366.0451.4.019	3390.18.00	000	89 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00
			TOTAL SUB-UNIDADE	26.000,00
			TOTAL UNIDADE	1.063.275,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 05 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
08			ASSISTENCIA SOCIAL	88.500,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	88.500,00
08.244.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	36.000,00
08.244.0000.4.020			MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.000,00
08.244.0000.4.020	3370.41.00	000	90 CONTRIBUIÇÕES	36.000,00
08.244.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	52.500,00
08.244.0125.4.021			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.500,00
08.244.0125.4.021	3390.30.99	000	91 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	10.000,00
08.244.0125.4.021	3390.36.99	000	92 OUTROS SERV. TERC. PF - GERAL	500,00
08.244.0125.4.021	3390.39.99	000	93 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	12.000,00
08.244.0125.3.008			AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00
08.244.0125.3.008	4490.52.02	000	94 EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL	30.000,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	99.000,00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	99.000,00
09.272.0181			INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREV.ESTATUARIA	99.000,00
09.272.0181.4.022			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDENCIA	99.000,00
09.272.0181.4.022	3190.01.00	000	95 APOSENTADORIAS E REFORMAS	77.000,00
09.272.0181.4.022	3190.03.00	000	96 PENSOES	22.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00
28.846.1310			CONTRIB. PROG. FORMAÇÃO PATRIM. SERVIDOR	35.000,00
28.846.1310.4.023			MANUTENÇÃO DO PASEP	35.000,00
28.846.1310.4.023	3390.47.00	000	97 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
TOTAL UNIDADE				222.500,00

ORÇAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 06 - SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E VIAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
15			URBANISMO	658.000,00
15.452			SERVIÇOS URBANOS	658.000,00
15.452.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	265.000,00
15.452.0501.4.024			MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	45.000,00
15.452.0501.4.024	3390.30.99	000	98 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	40.000,00
15.452.0501.4.024	3390.39.99	000	99 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	5.000,00
15.452.0501.3.009			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS INCLUSIVE MELHORIAS NO BAIRRO SAO PEDRO	220.000,00
15.452.0501.3.009	4490.51.01	000	100 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMINIO PUBLICO	220.000,00
15.452.0504			SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	140.000,00
15.452.0504.4.025			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E VIAÇÃO	140.000,00
15.452.0504.4.025	3190.11.01	000	101 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
15.452.0504.4.025	3190.16.00	000	102 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
15.452.0504.4.025	3390.30.99	000	103 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	5.000,00
15.452.0504.4.025	3390.39.99	000	104 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	3.000,00
15.452.0505			SERVIÇOS FUNERARIOS	50.000,00
15.452.0505.3.010			CONSTRUÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	40.000,00
15.452.0505.3.010	4490.51.02	000	105 OBRAS E INSTALAÇÕES DOMINIO PATRIMONIAL	40.000,00
15.452.0505.3.011			AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	10.000,00
15.452.0505.3.011	4590.61.02	000	106 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DOMINIO PATRIMONIAL	10.000,00
15.452.0506			ILUMINAÇÃO PUBLICA	72.000,00
15.452.0506.4.026			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.000,00
15.452.0506.4.026	3390.30.99	000	107 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	1.000,00
15.452.0506.4.026	3390.39.99	000	108 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	1.000,00
15.452.0506.3.012			MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	70.000,00
15.452.0506.3.012	4490.51.01	000	109 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMINIO PUBLICO	70.000,00
15.452.0507			PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	28.000,00
15.452.0507.4.027			MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	8.000,00
15.452.0507.4.027	3390.30.99	000	110 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	7.000,00
15.452.0507.4.027	3390.39.99	000	111 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	1.000,00
15.452.0507.3.013			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00
15.452.0507.3.013	4490.51.01	000	112 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMINIO PUBLICO	20.000,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 06 - SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E VIAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
-----				-----
15.452.0721			DESPORTO COMUNITARIO	103.000,00
15.452.0721.4.028			MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL, QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL	20.000,00
15.452.0721.4.028	3390.30.99	000	113 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	15.000,00
15.452.0721.4.028	3390.39.99	000	114 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	5.000,00
15.452.0721.3.014			CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, AMPLIAÇÃO E REFORMAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL	33.000,00
15.452.0721.3.014	4490.51.01	000	115 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMINIO PUBLICO	33.000,00
15.452.0721.3.015			AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTADIO DE FUTEBOL NO PERIMETRO URBANO	50.000,00
15.452.0721.3.015	4490.51.01	000	116 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMINIO PUBLICO	50.000,00
17			SANEAMENTO	59.000,00
17.511			SANEAMENTO BASICO RURAL	59.000,00
17.511.0610			SANEAMENTO BASICO RURAL	59.000,00
17.511.0610.4.029			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL	4.000,00
17.511.0610.4.029	3390.30.99	000	117 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	2.000,00
17.511.0610.4.029	3390.39.99	000	118 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	2.000,00
17.511.0610.3.016			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	25.000,00
17.511.0610.3.016	4490.51.01	000	119 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMINIO PUBLICO	25.000,00
17.511.0610.3.017			AQUISIÇÃO DE RESERVATORIOS	30.000,00
17.511.0610.3.017	4490.52.02	000	120 EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL	30.000,00
22			INDUSTRIA	45.000,00
22.661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	45.000,00
22.661.0704			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	45.000,00
22.661.0704.3.018			AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	45.000,00
22.661.0704.3.018	4590.61.02	000	121 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DOMINIO PATRIMONIAL	45.000,00
26			TRANSPORTE	483.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	483.000,00
26.782.0710			ESTRADAS VICINAIS	480.000,00
26.782.0710.4.030			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 06 - SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E VIAÇÃO

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
26.782.0710.4.030	3190.11.01	000	122 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
26.782.0710.4.030	3190.16.00	000	123 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
26.782.0710.4.030	3390.30.99	000	124 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	100.000,00
26.782.0710.4.030	3390.39.99	000	125 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	30.000,00
26.782.0710.3.019			MELHORIAS DE ESTRADAS RURAIS	30.000,00
26.782.0710.3.019	4490.51.01	000	126 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	30.000,00
26.782.0710.3.020			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E VIAÇÃO	150.000,00
26.782.0710.3.020	4490.52.02	000	127 EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL	150.000,00
26.782.1206			SERVIÇOS DE TRANSITO	3.000,00
26.782.1206.4.031			MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	3.000,00
26.782.1206.4.031	3390.30.99	000	128 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	2.000,00
26.782.1206.4.031	3390.39.99	000	129 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	1.000,00
TOTAL UNIDADE				1.245.000,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
10			SAUDE	638.350,00
10.301			ATENÇÃO BASICA	638.350,00
10.301.0000			ENCARGOS ESPECIAIS	43.350,00
10.301.0000.4.032			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES - CISLAGOS	43.350,00
10.301.0000.4.032	3371.41.00	000	130 CONTRIBUIÇÕES	43.350,00
10.301.0210			ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOSPITALAR	595.000,00
10.301.0210.4.033			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	555.000,00
10.301.0210.4.033	3190.04.00	000	131 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
10.301.0210.4.033	3190.11.01	000	132 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
10.301.0210.4.033	3190.13.01	000	133 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL GERAL	30.000,00
10.301.0210.4.033	3190.16.00	000	134 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
10.301.0210.4.033	3390.30.01	000	135 MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	145.000,00
10.301.0210.4.033	3390.30.02	000	136 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL MEDICO	5.000,00
10.301.0210.4.033	3390.30.99	000	137 MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	60.000,00
10.301.0210.4.033	3390.33.00	000	138 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
10.301.0210.4.033	3390.36.99	000	139 OUTROS SERV. TERC. PF - GERAL	30.000,00
10.301.0210.4.033	3390.39.01	000	140 OUTROS SERV. TERC. PJ - MAN. MAQ. EQUIP.	2.000,00
10.301.0210.4.033	3390.39.02	000	141 OUTROS SERV. TERC. PJ - ENERGIA	2.000,00
10.301.0210.4.033	3390.39.03	000	142 OUTROS SERV. TERC. PJ - AGUA E ESGOTO	1.000,00
10.301.0210.4.033	3390.39.04	000	143 OUTROS SERV. TERC. PJ - COMUNICAÇÃO	6.000,00
10.301.0210.4.033	3390.39.99	000	144 OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	120.000,00
10.301.0210.3.021			AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE SAUDE	40.000,00
10.301.0210.3.021	4490.52.02	000	145 EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL	40.000,00
TOTAL UNIDADE				638.350,00

 ORGAO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.99	000	146 RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00
	TOTAL UNIDADE			11.000,00
	TOTAL ORGAO			4.185.920,00

 T O T A L G E R A L 4.515.920,00

ORÇAO.....	01 - PODER LEGISLATIVO					
UNIDADE.....	01 - CAMARA MUNICIPAL					
SUB-UNIDADE.....	01 - CORPO LEGISLATIVO					
TOTAL: PROJETO:	0,00	ATIVIDADE: 135.000,00	DESPESA: CORRENTE: 135.000,00	CAPITAL: 0,00		
ORÇAO.....	01 - PODER LEGISLATIVO					
UNIDADE.....	01 - CAMARA MUNICIPAL					
SUB-UNIDADE.....	02 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
TOTAL: PROJETO:	0,00	ATIVIDADE: 50.000,00	DESPESA: CORRENTE: 50.000,00	CAPITAL: 0,00		
ORÇAO.....	01 - PODER LEGISLATIVO					
UNIDADE.....	01 - CAMARA MUNICIPAL					
SUB-UNIDADE.....	03 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS					
TOTAL: PROJETO:	10.000,00	ATIVIDADE: 135.000,00	DESPESA: CORRENTE: 135.000,00	CAPITAL: 10.000,00		
UNIDA: PROJETO:	10.000,00	ATIVIDADE: 320.000,00	DESPESA: CORRENTE: 320.000,00	CAPITAL: 10.000,00		
ORÇAO: PROJETO:	10.000,00	ATIVIDADE: 320.000,00	DESPESA: CORRENTE: 320.000,00	CAPITAL: 10.000,00		
ORÇAO.....	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE.....	01 - GABINETE E SECRETARIA					
TOTAL: PROJETO:	58.900,00	ATIVIDADE: 700.895,00	DESPESA: CORRENTE: 700.895,00	CAPITAL: 58.900,00		
ORÇAO.....	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE.....	02 - SERVIÇO DE FAZENDA					
TOTAL: PROJETO:	67.000,00	ATIVIDADE: 125.500,00	DESPESA: CORRENTE: 125.500,00	CAPITAL: 67.000,00		
ORÇAO.....	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE.....	03 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE					
TOTAL: PROJETO:	5.000,00	ATIVIDADE: 48.500,00	DESPESA: CORRENTE: 48.500,00	CAPITAL: 5.000,00		
ORÇAO.....	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE.....	04 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
SUB-UNIDADE.....	01 - FUNDEF - FDO MANUT.ENS.FUND.VAL.MAGIST.					
TOTAL: PROJETO:	37.000,00	ATIVIDADE: 183.000,00	DESPESA: CORRENTE: 183.000,00	CAPITAL: 37.000,00		
ORÇAO.....	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE.....	04 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
SUB-UNIDADE.....	02 - ENSINO DE 0 A 6 ANOS					
TOTAL: PROJETO:	0,00	ATIVIDADE: 42.000,00	DESPESA: CORRENTE: 42.000,00	CAPITAL: 0,00		
ORÇAO.....	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE.....	04 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
SUB-UNIDADE.....	03 - ENSINO FUNDAMENTAL					
TOTAL: PROJETO:	217.000,00	ATIVIDADE: 558.275,00	DESPESA: CORRENTE: 558.275,00	CAPITAL: 217.000,00		
ORÇAO.....	02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE.....	04 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
SUB-UNIDADE.....	04 - ENSINO GERAL					
TOTAL: PROJETO:	0,00	ATIVIDADE: 26.000,00	DESPESA: CORRENTE: 26.000,00	CAPITAL: 0,00		

UNIDA: PROJETO:	254.000,00	ATIVIDADE:	809.275,00	DESPESA: CORRENTE:	809.275,00	CAPITAL:	254.000,00
ORGAO.....:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE.....:	05 - ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL						
TOTAL: PROJETO:	30.000,00	ATIVIDADE:	192.500,00	DESPESA: CORRENTE:	192.500,00	CAPITAL:	30.000,00
ORGAO.....:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE.....:	06 - SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E VIAÇÃO						
TOTAL: PROJETO:	723.000,00	ATIVIDADE:	522.000,00	DESPESA: CORRENTE:	522.000,00	CAPITAL:	723.000,00
ORGAO.....:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE.....:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
TOTAL: PROJETO:	40.000,00	ATIVIDADE:	598.350,00	DESPESA: CORRENTE:	598.350,00	CAPITAL:	40.000,00
ORGAO.....:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE.....:	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
TOTAL: PROJETO:	11.000,00	ATIVIDADE:	0,00	DESPESA: CORRENTE:	0,00	CAPITAL:	11.000,00
ORGAO: PROJETO:	1.188.900,00	ATIVIDADE:	2.997.020,00	DESPESA: CORRENTE:	2.997.020,00	CAPITAL:	1.188.900,00
GERAL: PROJETO:	1.198.900,00	ATIVIDADE:	3.317.020,00	DESPESA: CORRENTE:	3.317.020,00	CAPITAL:	1.198.900,00

RED	EDU	SAU	PES	FUN	CAM	PRO	PAR	PAS	CODIGO	G DESCRICAO	VALOR
0									1	1 RECEITAS CORRENTES	5.029.100,00
0									1.1	2 RECEITA TRIBUTARIA	121.000,00
0									1.1.1	3 IMPOSTOS	80.000,00
0									1.1.1.2	4 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	65.000,00
6	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NAO	NAO		1.1.1.2.02	5 (IPTU) IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA	15.000,00
0									1.1.1.2.04	5 IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	25.000,00
10	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NAO	NAO		1.1.1.2.04.31	6 (IRRF) SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	20.000,00
13	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NAO	NAO		1.1.1.2.04.34	6 (IRRF) SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00
17	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NAO	NAO		1.1.1.2.08	5 (ITBI) I.S/T.I.VIVOS BENS IM.DIR.R.S/IM.	25.000,00
0									1.1.1.3	4 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	15.000,00
28	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NAO	NAO		1.1.1.3.05	5 (ISS) IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	15.000,00
0									1.1.2	3 TAXAS	31.000,00
0									1.1.2.1	4 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.000,00
53	NAO	NAO	SIM	NAO	SIM	SIM	NAO		1.1.2.1.25	5 TAXA LIC.FUNC.EST.COM.IND.PREST.SERVICOS	6.000,00
0									1.1.2.2	4 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	25.000,00
81	NAO	NAO	SIM	NAO	SIM	SIM	NAO		1.1.2.2.90	5 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00
82	NAO	NAO	SIM	NAO	SIM	SIM	NAO		1.1.2.2.99	5 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.000,00
0									1.1.3	3 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00
86	NAO	NAO	SIM	NAO	SIM	SIM	NAO		1.1.3.0.04	5 CONTR.MELH.P/PAV. E OBRAS COMPLEMENTARES	10.000,00
0									1.2	2 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.500,00
0									1.2.2	3 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	5.500,00
166	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	NAO		1.2.2.0.29	5 CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	5.500,00
0									1.3	2 RECEITA PATRIMONIAL	16.500,00
0									1.3.2	3 RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	16.500,00
180	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	NAO		1.3.2.2	4 DIVIDENDOS	6.500,00
0									1.3.2.5	4 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00
0									1.3.2.5.01	5 REMUN. DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS	10.000,00
188	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	NAO		1.3.2.5.01.02	6 REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FUNDEF	5.000,00
196	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	NAO		1.3.2.5.01.99	6 REC.REMUN.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCULADOS	5.000,00
0									1.5	2 RECEITA INDUSTRIAL	44.000,00
0									1.5.2	3 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	44.000,00
241	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	NAO		1.5.2.0.99	5 OUTRAS RECEITAS DA IND. DE TRANSFORMACAO	44.000,00
0									1.7	2 TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.801.400,00
0									1.7.2	3 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.801.400,00
0									1.7.2.1	4 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.830.200,00
0									1.7.2.1.01	5 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.401.000,00
334	SIM	SIM	SIM	NAO	SIM	NAO	NAO		1.7.2.1.01.02	6 (FPM) COTA-PARTE FDO PARTIC. MUNICIPIOS	3.400.000,00
335	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NAO	NAO		1.7.2.1.01.05	6 (ITR) COTA-PARTE IMP.S/PROP. TERR. RURAL	1.000,00
0									1.7.2.1.22	5 TRANSF.COMP.FINANC.P/EXPL.REC.NATURAIS	317.400,00
342	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO		1.7.2.1.22.20	6 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINERAIS - CFEM	1.400,00
346	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO		1.7.2.1.22.70	6 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	36.000,00
347	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO		1.7.2.1.22.90	6 OUTRAS TRANSF.DEC.COMP.FIN.P/EXP.REC.NAT	280.000,00
0									1.7.2.1.33	5 TRANSF. REC. SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	55.000,00
348	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO		1.7.2.1.33.10	6 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	20.000,00
349	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO		1.7.2.1.33.31	6 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	5.000,00
350	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO		1.7.2.1.33.32	6 AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	5.000,00
351	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO		1.7.2.1.33.33	6 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5.000,00
352	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO		1.7.2.1.33.34	6 FARMACIA BASICA	5.000,00
353	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO		1.7.2.1.33.36	6 VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00
354	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO		1.7.2.1.33.37	6 SAUDE BUCAL	5.000,00
355	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO		1.7.2.1.33.70	6 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	5.000,00
0									1.7.2.1.35	5 TRANSF.REC.FDO.NAC.DESEN.EDUCACAO - FNDE	39.000,00
357	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO		1.7.2.1.35.01	6 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	25.000,00

RED	EDU	SAU	PES	FUN	CAM	PRO	PAR	PAS	CODIGO	G DESCRICAO	V A L O R
359	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	1.7.2.1.35.03	6 TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE - PNAE	9.000,00
360	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	1.7.2.1.35.04	6 TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE - PNAT	5.000,00
362	SIM	SIM	SIM	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	1.7.2.1.36	5 (ICMS) TRANSF.FIN.ICMS - DES. L.C. 87/96	15.000,00
0									1.7.2.1.99	5 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.800,00
363	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO	SIM	1.7.2.1.99.01	6 CONTRIBUICAO FINANC. ESFORCO EXP. - FEX	2.800,00
0									1.7.2.2	4 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	751.200,00
0									1.7.2.2.01	5 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	741.200,00
364	SIM	SIM	SIM	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	1.7.2.2.01.01	6 (ICMS) COTA-PARTE DO ICMS	654.000,00
365	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NAO	NAO	SIM	1.7.2.2.01.02	6 (IPVA) COTA-PARTE IPVA	50.000,00
366	SIM	SIM	SIM	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	1.7.2.2.01.04	6 (IPI) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	12.200,00
367	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO	SIM	1.7.2.2.01.13	6 COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOM.ECON. - CIDE	25.000,00
374	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	1.7.2.2.33	5 TRANSF.REC.EST.PROG.SAUDE - FDO A FDO	10.000,00
0									1.7.2.4	4 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	220.000,00
378	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	1.7.2.4.01	5 TRANSF.R.FDO.MAN.DES.E.FUND.V.M - FUNDEF	220.000,00
0									1.9	2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.700,00
0									1.9.1	3 MULTAS E JUROS DE MORA	12.500,00
0									1.9.1.1	4 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.000,00
421	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NAO	NAO	1.9.1.1.38	5 MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	1.000,00
423	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NAO	NAO	1.9.1.1.40	5 MULTAS E JUROS MORA DO ISS	500,00
0									1.9.1.1.99	5 MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00
427	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	1.9.1.1.99.01	6 MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00
0									1.9.1.3	4 MULTA E JUROS DE MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS	7.000,00
490	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NAO	NAO	1.9.1.3.11	5 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU	6.500,00
492	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NAO	NAO	1.9.1.3.13	5 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	500,00
0									1.9.1.9	4 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.500,00
572	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	1.9.1.9.15	5 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO	3.000,00
590	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	1.9.1.9.99	5 OUTRAS MULTAS	500,00
0									1.9.2	3 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
0									1.9.2.2	4 RESTITUICOES	1.000,00
601	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	1.9.2.2.99	5 OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00
0									1.9.3	3 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	26.700,00
0									1.9.3.1	4 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	26.700,00
618	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NAO	NAO	1.9.3.1.11	5 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	10.000,00
620	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NAO	NAO	1.9.3.1.13	5 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00
0									1.9.3.1.99	5 RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.700,00
0									1.9.3.1.99.01	6 REC. DIV. ATIVA OUTROS TRIB. - PRINCIPAL	15.700,00
627	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	1.9.3.1.99.01.01	7 REC. DIVIDA ATIVA - TAXA EXPEDIENTE	5.000,00
628	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	1.9.3.1.99.01.02	7 REC. DIVIDA ATIVA - CONSERV. CALCAMENTO	5.000,00
629	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	1.9.3.1.99.01.03	7 REC. DIVIDA ATIVA - ILUMINACAO PUBLICA	4.000,00
630	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	1.9.3.1.99.01.04	7 REC. DIVIDA ATIVA - COLETA DE LIXO	1.000,00
631	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	1.9.3.1.99.01.05	7 REC. DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	700,00
0									1.9.9	3 RECEITAS DIVERSAS	500,00
701	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	1.9.9.0.99	5 OUTRAS RECEITAS	500,00
0									2	1 RECEITAS DE CAPITAL	99.000,00
0									2.2	2 ALIENACAO DE BENS	99.000,00
0									2.2.1	3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	99.000,00
0									2.2.1.9	4 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	99.000,00
741	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	SIM	NAO	NAO	2.2.1.9.01	5 ALIEN. BENS MOVEIS ADQ. C/REC. NAO VINC.	99.000,00
0									9	1 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(612.180,00)
0									9.7	2 DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	(612.180,00)
0									9.7.2	3 DEDUCAO DAS TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	(612.180,00)
0									9.7.2.1	4 DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(512.250,00)
0									9.7.2.1.01	5 DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(510.000,00)

RED	EDU	SAU	PES	FUN	CAM	PRO	PAR	PAS	CODIGO	G DESCRICAO	V A L O R
808	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	9.7.2.1.01.02	6 DED.REC.P/FORM.FUNDEF - FPM	(510.000,00)
810	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	9.7.2.1.36	5 DED.REC.P/FORM.FUNDEF - ICMS L.C. 87/96	(2.250,00)
	0								9.7.2.2	4 DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	(99.930,00)
	0								9.7.2.2.01	5 DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS ESTADOS	(99.930,00)
811	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	9.7.2.2.01.01	6 DED.REC.P/FORM.FUNDEF - ICMS	(98.100,00)
812	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	NAO	9.7.2.2.01.04	6 DED.REC.P/FORM.FUNDEF - IPI EXPORTACAO	(1.830,00)
TOTAL DAS RECEITAS											4.515.920,00

DESCRIÇÃO	VALOR	%
MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS	145.000,00	3,427
OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	120.000,00	2,836
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00	2,080
MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	60.000,00	1,418
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	1,040
CONTRIBUIÇÕES	43.350,00	1,024
EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL	40.000,00	0,945
OUTROS SERV. TERC. PF - GERAL	30.000,00	0,709
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL GERAL	30.000,00	0,709
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,402
OUTROS SERV. TERC. PJ - COMUNICAÇÃO	6.000,00	0,142
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,118
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL MÉDICO	5.000,00	0,118
OUTROS SERV. TERC. PJ - ENERGIA	2.000,00	0,047
OUTROS SERV. TERC. PJ - MAN. MAQ. EQUIP.	2.000,00	0,047
OUTROS SERV. TERC. PJ - ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,024
.....		
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS	4.231.700,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS	638.350,00	15,085%
VALOR LEGAL MÍNIMO	634.755,00	15,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL	A MAIOR	
.....		

DESCRIÇÃO	VALOR	%
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	57,727
EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL	37.000,00	16,818
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL GERAL	33.000,00	15,000
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	5,000
OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	5.000,00	2,273
MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	5.000,00	2,273
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	0,682
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,227
.....		
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS	220.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (FUNDEF)	220.000,00	100,000%
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	220.000,00	100,000%
VALOR LEGAL MÍNIMO	132.000,00	60,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL	A MAIOR	
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,000%
VALOR LEGAL MÁXIMO	88.000,00	40,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL	A MENOR	
.....		

DESCRIÇÃO	VALOR	%
OUTROS SERV. TERC. PJ - GERAL	360.000,00	8,507
OBRAS E INSTALAÇÕES DOMÍNIO PATRIMONIAL	130.000,00	3,072
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	2,292
EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL	87.000,00	2,056
MATERIAL DE CONSUMO - GERAL	87.000,00	2,056
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,874
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,354
OUTROS SERV. TERC. PF - GERAL	1.500,00	0,035
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,035
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.275,00	0,030
DED.REC.P/FORM.FUNDEF - FPM	510.000,00	12,052
DED.REC.P/FORM.FUNDEF - ICMS L.C. 87/96	2.250,00	0,053
DED.REC.P/FORM.FUNDEF - ICMS	98.100,00	2,318
DED.REC.P/FORM.FUNDEF - IPI EXPORTAÇÃO	1.830,00	0,043
.....		
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS	4.231.700,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (FUNDAMENTAL/0 A 6 ANOS)	1.429.455,00	33,780%
VALOR LEGAL MÍNIMO	1.057.925,00	25,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL	A MAIOR	
DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	1.387.455,00	97,062%
VALOR LEGAL MÍNIMO	634.755,00	60,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL	A MAIOR	
DESPESAS COM ENSINO 0 A 6 ANOS	42.000,00	2,938%
VALOR LEGAL MÁXIMO	423.170,00	40,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL	A MENOR	
.....		

ANALISE GASTOS COM PESSOAL (LEGISLATIVO) (ORÇADO)

DESCRIÇÃO	VALOR	%
SUBSÍDIOS VEREADORES	120.000,00	2,717
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	1,132
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL GERAL	40.000,00	0,906
SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00	0,006
.....		
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS	4.416.920,00	
.....		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (LEGISLATIVO)	210.250,00	4,760%
VALOR LEGAL MÁXIMO (LC101/2000*A20)	265.015,20	6,000%
VALOR LIMITE PRUDENCIAL (LC101/2000*A22*Punico)	251.764,44	5,700%
ANALISE DO VALOR TOTAL	A MENOR	
.....		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (LEGISLATIVO)	210.250,00	63,712%
VALOR LEGAL MÁXIMO (CF/88*A29-A*P1)	231.000,00	70,000%
ANALISE DO VALOR TOTAL	A MENOR	
.....		

DESCRIÇÃO	VALOR	%
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.900,00	16,231
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	278.000,00	6,294
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL GERAL	217.000,00	4,913
APOSENTADORIAS E REFORMAS	77.000,00	1,743
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,724
PENSOES	22.000,00	0,498
SALÁRIO-FAMÍLIA	15.975,00	0,362
.....		
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS	4.416.920,00	
.....		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (EXECUTIVO)	1.358.875,00	30,765%
VALOR LEGAL MÁXIMO (LC101/2000*A20)	2.385.136,80	54,000%
VALOR LIMITE PRUDENCIAL (LC101/2000*A22*PÚnico)	2.265.879,96	51,300%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL	A MENOR	
.....		

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	121.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.569.125,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.747.895,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.500,00		
RECEITA INDUSTRIAL	44.000,00		3.317.020,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.801.400,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.700,00		
	5.029.100,00		
		SUPERAVIT:	1.712.080,00
TOTAL	5.029.100,00	TOTAL	5.029.100,00
SUPERAVIT:	1.712.080,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	99.000,00	INVESTIMENTOS	1.065.900,00
	99.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	55.000,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	67.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00
			1.198.900,00
		SUPERAVIT:	612.180,00
TOTAL	1.811.080,00	TOTAL	1.811.080,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	5.029.100,00	DESPESAS CORRENTES	3.317.020,00
RECEITAS DE CAPITAL	99.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.187.900,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(612.180,00)	RESERVA DE CONTINGENCIA	11.000,00
TOTAL	4.515.920,00	TOTAL	4.515.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

CEP 37138-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.243.253/0001-51

Lei nº 1287, de 15/12/2006

Autoriza suplementação de dotações e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Fama , aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º _ Fica o Prefeito Municipal de Fama autorizado a suplementar em mais 25 % (vinte e cinco por cento) as dotações constantes da Lei nº 1273, de 07/02/2006, usando como fonte de recursos a anulação de dotações e o excesso de arrecadação.

Art. 2º _ Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Fama , 15 de dezembro de 2006


Dr. Angelo Henrique Saksida
Prefeito Municipal


Raquel Rodrigues Pereira Dias
Agente Servº Administrativos