



Prefeitura Municipal de Soledade de Minas

Estado de Minas Gerais

LEI Nº 944/2014

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento para 2015.

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. *Em cumprimento às disposições da Constituição Federal, Constituição Estadual, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Complementar nº 101/2000, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de Soledade de Minas para o exercício de 2015, compreendendo:*

- I - as disposições sobre prioridades e metas da Administração Pública Municipal;*
- II - a estrutura do orçamento municipal;*
- III - a elaboração, alteração e execução orçamentária;*
- IV - as despesas de pessoal e encargos sociais;*
- V - as condições para concessão de recursos públicos;*
- VI - as alterações na legislação tributária;*
- VII - as disposições sobre a dívida pública municipal; e*
- VIII - as disposições finais.*

Parágrafo único. *Integram esta lei os seguintes anexos:*

- a) prioridades e metas elaboradas em conformidade com as disposições do **Plano Plurianual – PPA 2014-2017**;*
- b) metas fiscais elaboradas em conformidade com os §§ 1º e 2º do art. 4º, da Lei Complementar nº 101/2000; estando incluído no demonstrativo 8 deste anexo os riscos e eventos fiscais elaborados em conformidade com o § 3º do art. 4º, da Lei Complementar nº 101/2000.”*

CAPÍTULO II DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º. *As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2015, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos órgãos e entidades municipais, são as constantes do Anexo III do Anexo II, desta Lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos na lei orçamentária de 2015 e na sua execução, não se constituindo em limite à programação das despesas.*

§ 1º. *O Orçamento Anual será elaborado em consonância com as prioridades e metas de que trata o caput desse artigo e deverão estar*



Prefeitura Municipal de Soledade de Minas

Estado de Minas Gerais

adequadas ao Plano Plurianual – **PPA 2014-2017** e suas respectivas revisões.

§ 2º. Na elaboração e durante a execução do Orçamento do exercício financeiro de 2015, o Poder Executivo poderá alterar as metas estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e o atendimento às necessidades estabelecidas.

CAPÍTULO III DA ESTRUTURA DO ORÇAMENTO MUNICIPAL

Art. 3º. O Orçamento para o exercício financeiro de 2015 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta e será elaborado levando-se em conta a estrutura organizacional do Município e suas possíveis alterações.

Art. 4º. A proposta orçamentária do Município evidenciará as receitas por rubricas e suas respectivas despesas, por função, subfunção, programa, projetos, atividades e operações especiais de cada unidade gestora e conterá:

- I - mensagem encaminhando o projeto de lei;
- II - texto da lei;
- III - demonstrativo da receita e despesa, segundo as categorias econômicas;
- IV - sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;
- V - quadro das dotações por órgãos de governo e administração;
- VI - demonstrativo da despesa por órgãos e funções;
- VII - programa de trabalho através da funcional programática; e
- VIII - demonstrativo da despesa segundo sua natureza.

Art. 5º. Para efeito desta lei, entende-se por:

- I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
- II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
- III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e
- IV - Operação especial, as despesas que não contribuem para manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta



Prefeitura Municipal de Soledade de Minas

Estado de Minas Gerais

sob a forma de bens ou serviços.

CAPÍTULO IV DA ELABORAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL

Art. 6º. A proposta orçamentária do Município, relativa ao exercício financeiro de 2015, deverá ser elaborada em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos, e com os princípios de igualdade, prioridade de investimentos nas áreas sociais, austeridade na gestão dos recursos públicos, modernização na ação governamental, transparência na elaboração e execução do orçamento.

Art. 7º. O Poder Legislativo elaborará seu detalhamento de despesas para o exercício financeiro de 2015, observadas as determinações contidas nesta lei e no art. 29-A da Constituição Federal, devendo encaminhá-lo ao Poder Executivo até trinta dias antes do prazo de remessa da proposta orçamentária à Câmara Municipal.

Art. 8º. As emendas ao projeto de lei orçamentária devem obedecer ao disposto no art. 166, § 3º, da Constituição Federal e na alínea "b" do inciso III do art. 160 da Constituição do Estado, e não poderão indicar recursos provenientes de anulação das seguintes despesas:

- I - dotações com recursos vinculados;
- II - dotações referentes a contrapartidas;
- III - dotações referentes a obras em andamento; e
- IV - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais.

Art. 9º. A proposta orçamentária de 2015 contemplará autorização ao Chefe do Poder Executivo municipal para abertura de créditos adicionais suplementares, observando o disposto na Lei nº 4.320/64, visando:

- I - movimentar internamente o Orçamento, quando as dotações existentes se mostrarem insuficientes para a realização de determinadas despesas; e
- II - incorporar valores que excedam às previsões constantes da Lei Orçamentária de 2015.

Art. 10. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2015 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições.

Art. 11. O Governo Municipal destinará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita resultante de impostos e das transferências federais e estaduais de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino, como estabelece o art. 212 da Constituição Federal e a Lei Federal nº 11.494/2007.



Prefeitura Municipal de Soledade de Minas

Estado de Minas Gerais

Parágrafo único. O Município aplicará parte dos recursos a que se refere o caput deste artigo na manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, nos termos estabelecidos no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Art. 12. A proposta orçamentária consignará previsão de recursos para financiamento das ações e serviços públicos de saúde, no ano de 2015, no mínimo, de 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, I, "b" e § 3º, da Constituição Federal.

Art. 13. O Orçamento de 2015 deverá conter Reserva de Contingência, limitada a 2% (dois por cento) da receita corrente líquida prevista, destinada a atender os passivos contingentes, os riscos e eventos fiscais, e para abertura de créditos adicionais suplementares.

Parágrafo único. Para efeito desta lei, entendem-se como eventos e riscos fiscais imprevistos e imprevisíveis, entre outros, as despesas necessárias ao funcionamento e manutenção dos serviços públicos e da estrutura da Administração Municipal, não orçadas ou orçadas a menor, as decorrentes de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais às necessidades do Poder Público.

Art. 14. Considera-se despesa irrelevante para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, a despesa cujo valor não ultrapasse os limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Art. 15. Até 30 (trinta) dias após a aprovação e publicação da Lei Orçamentária de 2015, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, bem como as metas bimestrais de arrecadação.

Parágrafo único. O cronograma anual de desembolso mensal do Poder Legislativo terá como referencial o repasse previsto no art. 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimos, respeitado o limite constitucional estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 16. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, o Poder Executivo procederá à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º. Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º. Para efeito de aplicação desse artigo serão considerados, preferencialmente, os recursos orçamentários destinados às despesas de capital e às despesas correntes que não são afetadas



Prefeitura Municipal de Soledade de Minas

Estado de Minas Gerais

serviços básicos.

§ 3º. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

Art. 17. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Municipal, em virtude de sentenças judiciais, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, ressalvadas as obrigações definidas em lei como de pequeno valor, conforme disposto no art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.

Art. 18. A destinação de recursos para novos projetos somente será permitida depois de adequadamente atendidos os projetos em andamento e as despesas de conservação do patrimônio, salvos os projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito.

CAPÍTULO V

DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 19. Para efeito do disposto nos artigos 37, V e X, e 169, § 1º, II, da Constituição Federal, bem como a Lei Complementar nº 101/2000, fica estabelecido que os Poderes Executivo e Legislativo poderão criar cargos, empregos e funções, alterar a estrutura de carreira, conceder qualquer vantagem, corrigir, reajustar ou aumentar a remuneração dos servidores públicos municipais, admitir pessoal, mediante lei e havendo prévia dotação orçamentária suficiente para atendimento da respectiva despesa, em observância aos limites constitucionais e legais.

Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes dos atos dispostos no caput deste artigo deverão estar previstos no Orçamento de 2015 ou acrescidos por créditos adicionais.

Art. 20. A despesa total com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo, não excederá os limites de 54% (cinquenta e quatro por cento) e 6% (seis por cento) da Receita Corrente Líquida, respectivamente, observados os limites prudenciais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 21. No exercício financeiro de 2015, a realização de horas extras, quando a despesa com pessoal houver excedido o limite disposto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000, somente poderá ocorrer nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente justificada pela autoridade competente.

Art. 22. Serão considerados contratos de terceirização de mão-de-obra, para efeito do disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, as despesas provenientes de contratação de pessoal para substituição de servidores pertencentes a categorias funcionais existentes no quadro de cargos do Município, desde que haja



Prefeitura Municipal de Soledade de Minas

Estado de Minas Gerais

vacância dos cargos a serem substituídos, sendo tais despesas contabilizadas como Outras Despesas de Pessoal.

CAPÍTULO VI

DAS CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

Art. 23. *O Poder Executivo poderá, mediante autorização legislativa específica, transferir recursos do Tesouro Municipal, a título de subvenção social, às entidades sem fins lucrativos que desenvolvam atividades nas áreas social, médica, educacional e cultural, desde que estejam legalmente constituídas.*

§ 1º. *As entidades beneficiadas nos termos do caput deste artigo deverão prestar contas dos recursos recebidos ao Poder Executivo.*

§ 2º. *Fica vedada a concessão de subvenção a entidades que não cumprirem as exigências do § 1º deste artigo, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo.*

Art. 24. *O Poder Executivo poderá destinar recursos para pessoas físicas ou jurídicas situadas no Município, visando cobrir suas necessidades ou déficit, respectivamente, observadas as disposições contidas em lei municipal específica.*

Art. 25. *A Lei Orçamentária conterá dotação para acobertar despesas com contribuições a entidades que visem o desenvolvimento municipal ou regional.*

CAPÍTULO VII

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 26. *Qualquer projeto de lei que conceda ou amplie incentivos, isenção ou benefícios de natureza tributária ou financeira, que gere efeitos sobre a receita estimada para o Orçamento de 2015, deverá, para sua aprovação, observar os termos do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000, no que couber.*

Art. 27. *O Chefe do Poder Executivo, autorizado em lei, poderá conceder benefício fiscal aos contribuintes que pagarem seus tributos em parcela única e no prazo de vencimento, ou ainda em dia com suas obrigações tributárias, devendo, nesses casos, serem considerados os cálculos da estimativa da receita.*

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 28. *A administração da dívida pública municipal interna ou externa terá por objetivo principal a minimização de custos e a viabilização de fontes alternativas de recursos para o tesouro municipal.*

Art. 29. *Observada a legislação vigente, o Município poderá realizar operações de crédito destinadas a financiar despesas de capital previstas no Orçamento.*

Parágrafo único. As operações de crédito deverão ser autorizadas



Prefeitura Municipal de Soledade de Minas

Estado de Minas Gerais

por lei específica e constar do Orçamento Anual para 2015.

Art. 30. *A Lei Orçamentária de 2015 poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receitas.*

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31. *A despesa de competência de outros entes da Federação só poderá ser assumida pelo Município quando firmado convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere, desde que previsto o recurso na lei orçamentária, e desde que vise ao desenvolvimento municipal.*

Art. 32. *A Administração Municipal, tanto quanto possível, até a criação de estrutura adequada, deverá apropriar as despesas de forma a demonstrar os custos de cada ação governamental.*

Art. 33. *Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.*

Prefeitura Municipal de Soledade de Minas, em 10 de junho de 2014.

Emerson Ferreira Maciel
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS GERAIS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO

CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 1

Exercício: 2014

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

| Órçãõ: 01 - LEGISLATIVO | | Projeção para: | | | | |
|---|------|---|------------|------------|------------|------------|
| Funcional | Red. | Especificação | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| 01 | | LEGISLATIVA | 632.000,00 | 682.560,00 | 733.120,00 | 783.680,00 |
| 01.031 | | ACAO LEGISLATIVA | 404.000,00 | 436.320,00 | 468.640,00 | 500.960,00 |
| 01.031.0001 | | ACAO LEGISLATIVA | 404.000,00 | 436.320,00 | 468.640,00 | 500.960,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4 | CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 20.000,00 | 21.600,00 | 23.200,00 | 24.800,00 |
| 01.031.0001.1.002 | 5 | EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | 10.000,00 | 10.800,00 | 11.600,00 | 12.400,00 |
| 01.031.0001.1.003 | 6 | AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | 60.000,00 | 64.800,00 | 69.600,00 | 74.400,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 1 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO | 290.000,00 | 313.200,00 | 336.400,00 | 359.600,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 2 | RECEPCAO,HOMENAGENS E HOSPEDAGENS A AUTORIDADES | 12.000,00 | 12.960,00 | 13.920,00 | 14.880,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3 | MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AVEMAG / IBAM | 12.000,00 | 12.960,00 | 13.920,00 | 14.880,00 |
| 01.122 | | ADMINISTRACAO GERAL | 228.000,00 | 246.240,00 | 264.480,00 | 282.720,00 |
| 01.122.0001 | | ACAO LEGISLATIVA | 228.000,00 | 246.240,00 | 264.480,00 | 282.720,00 |
| 01.122.0001.2.004 | 7 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | 200.000,00 | 216.000,00 | 232.000,00 | 248.000,00 |
| 01.122.0001.2.005 | 8 | MANUTENCAO DA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS | 28.000,00 | 30.240,00 | 32.480,00 | 34.720,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 632.000,00 | 682.560,00 | 733.120,00 | 783.680,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 632.000,00 | 682.560,00 | 733.120,00 | 783.680,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS GERAIS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO

CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 2

Exercício: 2014

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

| Órão: 02 - EXECUTIVO | | Projeção para: | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Funcional | Red. Especificação | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.394.000,00 | 1.505.520,00 | 1.617.040,00 | 1.728.560,00 | |
| 04.062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC. | 10.000,00 | 10.800,00 | 11.600,00 | 12.400,00 | |
| 04.062.0010 | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 10.000,00 | 10.800,00 | 11.600,00 | 12.400,00 | |
| 04.062.0010.2.006 | 9 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 10.800,00 | 11.600,00 | 12.400,00 | |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.378.000,00 | 1.488.240,00 | 1.598.480,00 | 1.708.720,00 | |
| 04.122.0052 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.278.000,00 | 1.380.240,00 | 1.482.480,00 | 1.584.720,00 | |
| 04.122.0052.1.004 | 14 AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP.P/ADMINISTRACAO GERAL | 60.000,00 | 64.800,00 | 69.600,00 | 74.400,00 | |
| 04.122.0052.1.005 | 15 AMPLIACAO,CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 100.000,00 | 108.000,00 | 116.000,00 | 124.000,00 | |
| 04.122.0052.2.007 | 10 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL | 1.000.000,00 | 1.080.000,00 | 1.160.000,00 | 1.240.000,00 | |
| 04.122.0052.2.008 | 11 RECEPCAO,HOSPEDAGENS E HOMENAGENS A AUTORIDADES | 16.000,00 | 17.280,00 | 18.560,00 | 19.840,00 | |
| 04.122.0052.2.009 | 12 MANUTENCAO DA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAS E ADMINISTRATIVOS | 22.000,00 | 23.760,00 | 25.520,00 | 27.280,00 | |
| 04.122.0052.2.010 | 13 CONTRIBUICOES CORRENTES - MANUTENCAO DE CONVENIOS | 80.000,00 | 86.400,00 | 92.800,00 | 99.200,00 | |
| 04.122.0511 | EDIFICACOES PUBLICAS | 100.000,00 | 108.000,00 | 116.000,00 | 124.000,00 | |
| 04.122.0511.1.006 | 16 AQUISICAO DE IMOVEIS | 100.000,00 | 108.000,00 | 116.000,00 | 124.000,00 | |
| 04.128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 6.000,00 | 6.480,00 | 6.960,00 | 7.440,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO

CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 3

Exercício: 2014

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

| Órção: 02 - EXECUTIVO | | Projeção para: | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Funcional | Red. Especificação | | | | | |
| 04.128.0052 | ADMINISTRACAO GERAL | 6.000.00 | 6.480.00 | 6.960.00 | 7.440.00 | |
| 04.128.0052.2.011 | 17 PROGRAMA MUNIC.TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 6.000.00 | 6.480.00 | 6.960.00 | 7.440.00 | |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 60.000.00 | 64.800.00 | 69.600.00 | 74.400.00 | |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 60.000.00 | 64.800.00 | 69.600.00 | 74.400.00 | |
| 06.181.0052 | ADMINISTRACAO GERAL | 60.000.00 | 64.800.00 | 69.600.00 | 74.400.00 | |
| 06.181.0052.2.012 | 18 MANUTENCAO DE CONVENIO COM POLICIA MILITAR | 30.000.00 | 32.400.00 | 34.800.00 | 37.200.00 | |
| 06.181.0052.2.013 | 19 MANUTENCAO DE CONVENIO COM POLICIA CIVIL | 30.000.00 | 32.400.00 | 34.800.00 | 37.200.00 | |
| TOTAL UNIDADE | | 1.454.000.00 | 1.570.320.00 | 1.686.640.00 | 1.802.960.00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO

CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 4

Exercício: 2014

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

| Órção: 02 - EXECUTIVO | | Projeção para: | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Funcional | Red. Especificação | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 610.000,00 | 658.800,00 | 707.600,00 | 756.400,00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 450.000,00 | 486.000,00 | 522.000,00 | 558.000,00 |
| 04.122.0052 | ADMINISTRACAO GERAL | 450.000,00 | 486.000,00 | 522.000,00 | 558.000,00 |
| 04.122.0052.2.014 | 20 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR FINANCEIRO | 450.000,00 | 486.000,00 | 522.000,00 | 558.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 160.000,00 | 172.800,00 | 185.600,00 | 198.400,00 |
| 04.123.0052 | ADMINISTRACAO GERAL | 60.000,00 | 64.800,00 | 69.600,00 | 74.400,00 |
| 04.123.0052.1.007 | 22 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SETOR DE FINANÇAS | 10.000,00 | 10.800,00 | 11.600,00 | 12.400,00 |
| 04.123.0052.1.008 | 23 AMORTIZACAO E PARCELAMENTO DIVIDAS CONTRATADAS | 40.000,00 | 43.200,00 | 46.400,00 | 49.600,00 |
| 04.123.0052.2.015 | 21 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 10.800,00 | 11.600,00 | 12.400,00 |
| 04.123.0057 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 100.000,00 | 103.000,00 | 116.000,00 | 124.000,00 |
| 04.123.0057.2.016 | 24 MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS | 100.000,00 | 108.000,00 | 116.000,00 | 124.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 120.000,00 | 129.600,00 | 139.200,00 | 148.800,00 |
| 28.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 120.000,00 | 129.600,00 | 139.200,00 | 148.800,00 |
| 28.122.1310 | CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 120.000,00 | 129.600,00 | 139.200,00 | 148.800,00 |
| 28.122.1310.2.017 | 25 CONTRIBUICOES PARA O PASEP | 120.000,00 | 129.600,00 | 139.200,00 | 148.800,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.000,00 | 43.200,00 | 46.400,00 | 49.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO
CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 5
Exercício: 2014

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

| Funcional | Red. | Especificação | Projeção para: | | | |
|----------------------|------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 99.999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.000,00 | 43.200,00 | 46.400,00 | 49.600,00 |
| 99.999.9999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.000,00 | 43.200,00 | 46.400,00 | 49.600,00 |
| 99.999.9999.9.001 | 26 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.000,00 | 43.200,00 | 46.400,00 | 49.600,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 770.000,00 | 831.600,00 | 893.200,00 | 954.800,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS GERAIS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO

CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 6
Exercício: 2014**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

| Órçãõ: 02 - EXECUTIVO | | Projeção para: | | | |
|--|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Funcional | Red. Especificação | | | | |
| 10 | SAUDE | 3.703.666.00 | 3.999.959,28 | 4.296.252,56 | 4.592.545,84 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 3.218.642.00 | 3.476.133,36 | 3.733.624,72 | 3.991.116,08 |
| 10.301.0210 | ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR | 3.218.642.00 | 3.476.133,36 | 3.733.624,72 | 3.991.116,08 |
| 10.301.0210.1.009 | 32 EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | 110.000.00 | 118.800,00 | 127.600,00 | 136.400,00 |
| 10.301.0210.1.010 | 33 OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPTO SAUDE | 148.642.00 | 160.533,36 | 172.424,72 | 184.316,08 |
| 10.301.0210.2.018 | 27 MANUTENCAO CONVENIO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE | 350.000.00 | 378.000,00 | 406.000,00 | 434.000,00 |
| 10.301.0210.2.019 | 28 MANUTENCAO CONVENIO HOSPITAL DE SAO LOURENCO | 100.000.00 | 108.000,00 | 116.000,00 | 124.000,00 |
| 10.301.0210.2.020 | 29 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.900.000.00 | 2.052.000,00 | 2.204.000,00 | 2.356.000,00 |
| 10.301.0210.2.021 | 30 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | 600.000.00 | 648.000,00 | 696.000,00 | 744.000,00 |
| 10.301.0210.2.022 | 31 PROGRAMA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS/EXAMES DE SAUDE | 10.000.00 | 10.800,00 | 11.600,00 | 12.400,00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 310.000.00 | 334.800,00 | 359.600,00 | 384.400,00 |
| 10.302.0210 | ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR | 310.000.00 | 334.800,00 | 359.600,00 | 384.400,00 |
| 10.302.0210.1.011 | 35 OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA COORD.ODONTOLOGICA | 10.000.00 | 10.800,00 | 11.600,00 | 12.400,00 |
| 10.302.0210.2.023 | 34 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA COORD. ODONTOLOGICA | 300.000.00 | 324.000,00 | 348.000,00 | 372.000,00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 105.024.00 | 113.425,92 | 121.827,84 | 130.229,76 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - MGRUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO
CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100Página: 7
Exercício: 2014**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

| Órçãõ: 02 - EXECUTIVO | | Projeção para: | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Funcional | Red. Especificação | | | | | |
| 10.304.0230 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 29.024.00 | 31.345.92 | 33.667.84 | 35.989.76 | |
| 10.304.0230.2.024 36 | MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS E ASSIST. FARMACEUTICA | 29.024.00 | 31.345.92 | 33.667.84 | 35.989.76 | |
| 10.304.0246 | VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS | 76.000.00 | 82.080.00 | 88.160.00 | 94.240.00 | |
| 10.304.0246.1.012 38 | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS E VIGILANCIA SANITARIA | 26.000.00 | 28.080.00 | 30.160.00 | 32.240.00 | |
| 10.304.0246.2.024 37 | MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS E ASSIST. FARMACEUTICA | 50.000.00 | 54.000.00 | 58.000.00 | 62.000.00 | |
| 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 70.000.00 | 75.600.00 | 81.200.00 | 86.800.00 | |
| 10.305.0243 | PREV.E CONTR. DOENCAS TRANSM. P/ VETORES | 70.000.00 | 75.600.00 | 81.200.00 | 86.800.00 | |
| 10.305.0243.2.025 39 | MANUTENCAO DA COORD. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 70.000.00 | 75.600.00 | 81.200.00 | 86.800.00 | |
| TOTAL UNIDADE | | 3.703.666.00 | 3.999.959.28 | 4.296.252.56 | 4.592.545.84 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO

CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 8
Exercício: 2014**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - DEPTO MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, TURIS

| Funcional | Red. | Especificação | Projeção para: | | | |
|-------------------|------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12 | | EDUCACAO | 2.542.408.00 | 2.745.800.64 | 2.949.193.28 | 3.152.585.92 |
| 12.272 | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 65.000.00 | 70.200.00 | 75.400.00 | 80.600.00 |
| 12.272.0181 | | INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREV. ESTATUARIA | 65.000.00 | 70.200.00 | 75.400.00 | 80.600.00 |
| 12.272.0181.2.026 | 40 | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCACAO | 65.000.00 | 70.200.00 | 75.400.00 | 80.600.00 |
| 12.306 | | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 150.000.00 | 162.000.00 | 174.000.00 | 186.000.00 |
| 12.306.0251 | | ALIMENTACAO ESCOLAR | 150.000.00 | 162.000.00 | 174.000.00 | 186.000.00 |
| 12.306.0251.2.027 | 41 | MANUTENCAO CONVENIOS MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL | 50.000.00 | 54.000.00 | 58.000.00 | 62.000.00 |
| 12.306.0251.2.028 | 42 | SUPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR E UTENSILIOS | 100.000.00 | 108.000.00 | 116.000.00 | 124.000.00 |
| 12.361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.947.408.00 | 2.103.200.64 | 2.258.993.28 | 2.414.785.92 |
| 12.361.0052 | | ADMINISTRACAO GERAL | 500.000.00 | 540.000.00 | 580.000.00 | 620.000.00 |
| 12.361.0052.1.013 | 44 | EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ADM. ENSINO FUNDAMENTAL | 50.000.00 | 54.000.00 | 58.000.00 | 62.000.00 |
| 12.361.0052.2.029 | 43 | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. ENSINO FUNDAMENTAL | 450.000.00 | 486.000.00 | 522.000.00 | 558.000.00 |
| 12.361.0403 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 860.000.00 | 928.800.00 | 997.600.00 | 1.066.400.00 |
| 12.361.0403.1.014 | 47 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INSTALACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 100.000.00 | 108.000.00 | 116.000.00 | 124.000.00 |
| 12.361.0403.1.015 | 48 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL | 50.000.00 | 54.000.00 | 58.000.00 | 62.000.00 |



PROJEÇÃO DAS DESPESAS

| Órção: 02 - EXECUTIVO | | Projeção para: | | | | |
|--|---|----------------|------------|------------|------------|--|
| Unidade: 04 - DEPTO MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, TURIS | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Funcional | Red. Especificação | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 12.361.0403.1.016 | 49 AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS - CONVENIOS (Q) | 200.000,00 | 216.000,00 | 232.000,00 | 248.000,00 | |
| 12.361.0403.2.030 | 45 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 350.000,00 | 378.000,00 | 406.000,00 | 434.000,00 | |
| 12.361.0403.2.031 | 46 MANUTENCAO DO CONVENIOS (Q) | 160.000,00 | 172.800,00 | 185.600,00 | 198.400,00 | |
| 12.361.0405 | LIVROS/OUTROS MAT.DIDATICOS ENSINO FUND. | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.200,00 | |
| 12.361.0405.1.017 | 50 AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS P/BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.200,00 | |
| 12.361.0407 | TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL | 577.408,00 | 623.600,64 | 669.793,28 | 715.985,92 | |
| 12.361.0407.1.018 | 53 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESTUDANTES | 80.000,00 | 86.400,00 | 92.800,00 | 99.200,00 | |
| 12.361.0407.2.032 | 51 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (CONVENIOS) | 157.408,00 | 170.000,64 | 182.593,28 | 195.185,92 | |
| 12.361.0407.2.033 | 52 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 340.000,00 | 367.200,00 | 394.400,00 | 421.600,00 | |
| 12.361.0408 | TREIN./APERFEICOAMENTO PROF.ENSINO FUND. | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.200,00 | |
| 12.361.0408.2.034 | 54 TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.200,00 | |
| 12.362 | ENSINO MEDIO | | | | | |
| 12.362.0414 | TRANSP.ESCOLAR ENS.MEDIO REGULAR/POLIV. | 40.000,00 | 43.200,00 | 46.400,00 | 49.600,00 | |
| 12.362.0414.2.035 | 55 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO REGULAR | 40.000,00 | 43.200,00 | 46.400,00 | 49.600,00 | |

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

| Órão: 02 - EXECUTIVO | | Projeção para: | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| Unidade: 04 - DEPTO MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,TURIS | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Funcional | Red. Especificação | | | | | |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 10.000.00 | 10.800.00 | 11.600.00 | 12.400.00 | |
| 12.364.0436 | ASSISTENCIA A ESTUDANTES | 10.000.00 | 10.800.00 | 11.600.00 | 12.400.00 | |
| 12.364.0436.2.036 | 56 AUXILIOS FINANCEIROS E TRANSPORTE A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | 10.000.00 | 10.800.00 | 11.600.00 | 12.400.00 | |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 260.000.00 | 280.800.00 | 301.600.00 | 322.400.00 | |
| 12.365.0400 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 140.000.00 | 151.200.00 | 162.400.00 | 173.600.00 | |
| 12.365.0400.1.019 | 58 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR | 60.000.00 | 64.800.00 | 69.600.00 | 74.400.00 | |
| 12.365.0400.2.037 | 57 DESPESAS COM SERVICOS DE EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR | 80.000.00 | 86.400.00 | 92.800.00 | 99.200.00 | |
| 12.365.0401 | EDUCACAO INFANTIL | 120.000.00 | 129.600.00 | 139.200.00 | 148.800.00 | |
| 12.365.0401.1.020 | 60 OBRAS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 30.000.00 | 32.400.00 | 34.800.00 | 37.200.00 | |
| 12.365.0401.2.038 | 59 MANUTENCAO ATIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 90.000.00 | 97.200.00 | 104.400.00 | 111.600.00 | |
| 12.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 40.000.00 | 43.200.00 | 46.400.00 | 49.600.00 | |
| 12.366.0451 | ENSINO SUPLETIVO/EDUCACAO JOVENS/ADULTOS | 40.000.00 | 43.200.00 | 46.400.00 | 49.600.00 | |
| 12.366.0451.2.039 | 61 MANUTENCAO DO ENSINO SUPLENCIA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS EJA | 40.000.00 | 43.200.00 | 46.400.00 | 49.600.00 | |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 30.000.00 | 32.400.00 | 34.800.00 | 37.200.00 | |
| 12.367.0460 | EDUCACAO ESPECIAL | 30.000.00 | 32.400.00 | 34.800.00 | 37.200.00 | |
| 12.367.0460.2.040 | 62 CONTRIBUICAO A APAE | 30.000.00 | 32.400.00 | 34.800.00 | 37.200.00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS GERAIS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO

CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 11
Exercício: 2014**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - DEPTO MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,TURIS

| Funcional | Red. | Especificação | Projeção para: | | | |
|-------------------|------|--|----------------|------------|------------|------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 13 | | CULTURA | | | | |
| 13.391 | | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 417.000,00 | 450.360,00 | 483.720,00 | 517.080,00 |
| 13.391.0471 | | MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA | 30.000,00 | 32.400,00 | 34.800,00 | 37.200,00 |
| | | | 30.000,00 | 32.400,00 | 34.800,00 | 37.200,00 |
| 13.391.0471.2.041 | 63 | MANUTENCAO ATIVIDADE PRESERVACAO HISTORICO,ARTISTICO E CULTURAL | 30.000,00 | 32.400,00 | 34.800,00 | 37.200,00 |
| 13.392 | | DIFUSAO CULTURAL | | | | |
| 13.392.0473 | | DIFUSAO CULTURAL | 387.000,00 | 417.960,00 | 448.920,00 | 479.880,00 |
| | | | 387.000,00 | 417.960,00 | 448.920,00 | 479.880,00 |
| 13.392.0473.1.021 | 66 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 21.600,00 | 23.200,00 | 24.800,00 |
| 13.392.0473.2.042 | 64 | SUBVENCOES PARA ENTIDADES MUSICAIS | 7.000,00 | 7.560,00 | 8.120,00 | 8.680,00 |
| 13.392.0473.2.043 | 65 | MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS CULTURAIIS E FESTAS TRADICIONAIS | 360.000,00 | 388.800,00 | 417.600,00 | 446.400,00 |
| 23 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | |
| 23.695 | | TURISMO | 47.000,00 | 50.760,00 | 54.520,00 | 58.280,00 |
| 23.695.0705 | | PROMOCAO DO TURISMO | 47.000,00 | 50.760,00 | 54.520,00 | 58.280,00 |
| | | | 47.000,00 | 50.760,00 | 54.520,00 | 58.280,00 |
| 23.695.0705.1.022 | 69 | OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO | 10.000,00 | 10.800,00 | 11.600,00 | 12.400,00 |
| 23.695.0705.2.044 | 67 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM ACTAGUAS - ASSOC.CIRCUITO TURISCO DAS AGUAS | 7.000,00 | 7.560,00 | 8.120,00 | 8.680,00 |
| 23.695.0705.2.045 | 68 | MANUTENCAO EM APOIO AO TURISMO | 30.000,00 | 32.400,00 | 34.800,00 | 37.200,00 |
| 27 | | DESPORTO E LAZER | 159.000,00 | 171.720,00 | 184.440,00 | 197.160,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS GERAIS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO

CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 12
Exercício: 2014**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

| Órçãõ: 02 - EXECUTIVO | | Projeção para: | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Unidade: 04 - DEPTO MUN. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, TURIS | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Funcional | Red. Especificação | | | | | |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 159.000,00 | 171.720,00 | 184.440,00 | 197.160,00 | |
| 27.812.0721 | DESPORTO COMUNITARIO | 159.000,00 | 171.720,00 | 184.440,00 | 197.160,00 | |
| 27.812.0721.1.023 | 72 OBRAS E EQUIPAMENTOS P/ DESPORTO AMADOR | 50.000,00 | 54.000,00 | 58.000,00 | 62.000,00 | |
| 27.812.0721.2.046 | 70 SUBVENCAO AO S.E.C. | 9.000,00 | 9.720,00 | 10.440,00 | 11.160,00 | |
| 27.812.0721.2.047 | 71 MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE PROMOCAO AO DESPORTO AMADOR | 100.000,00 | 108.000,00 | 116.000,00 | 124.000,00 | |
| TOTAL UNIDADE | | 3.165.408,00 | 3.418.640,64 | 3.671.873,28 | 3.925.105,92 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS GERAIS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO

CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 13
Exercício: 2014**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPTO MUNIC. OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

| Funcional | Red. | Especificação | Projeção para: | | | |
|-------------------|------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 15 | | URBANISMO | 2.421.000,00 | 2.614.680,00 | 2.808.360,00 | 3.002.040,00 |
| 15.452 | | SERVICOS URBANOS | 2.421.000,00 | 2.614.680,00 | 2.808.360,00 | 3.002.040,00 |
| 15.452.0501 | | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 1.490.000,00 | 1.609.200,00 | 1.728.400,00 | 1.847.600,00 |
| 15.452.0501.1.024 | 74 | OBRAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/DEPTO OBRAS | 390.000,00 | 421.200,00 | 452.400,00 | 483.600,00 |
| 15.452.0501.2.048 | 73 | MANUTENCAO DE SERVICOS PARA O DEPTO DE OBRAS | 1.100.000,00 | 1.188.000,00 | 1.276.000,00 | 1.364.000,00 |
| 15.452.0504 | | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 362.000,00 | 390.960,00 | 419.920,00 | 448.880,00 |
| 15.452.0504.1.025 | 77 | EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA LIMPEZAPUBLICA | 50.000,00 | 54.000,00 | 58.000,00 | 62.000,00 |
| 15.452.0504.2.049 | 75 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 300.000,00 | 324.000,00 | 348.000,00 | 372.000,00 |
| 15.452.0504.2.050 | 76 | MANUTENCAO DO CONVENIO - ATERRO SANITARIO | 12.000,00 | 12.960,00 | 13.920,00 | 14.880,00 |
| 15.452.0505 | | SERVICOS FUNERARIOS | 34.000,00 | 36.720,00 | 39.440,00 | 42.160,00 |
| 15.452.0505.1.026 | 79 | CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DOS SERVICOS FUNERARIOS | 4.000,00 | 4.320,00 | 4.640,00 | 4.960,00 |
| 15.452.0505.2.051 | 78 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS MUNICIPAIS | 30.000,00 | 32.400,00 | 34.800,00 | 37.200,00 |
| 15.452.0506 | | ILUMINACAO PUBLICA | 255.000,00 | 275.400,00 | 295.800,00 | 316.200,00 |
| 15.452.0506.1.027 | 81 | AMPLIACAO E MELHORIA REDE ILUMINACAO PUBLICA | 10.000,00 | 10.800,00 | 11.600,00 | 12.400,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO

CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 14

Exercício: 2014

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

| Órão: 02 - EXECUTIVO | | Projeção para: | | | | |
|---|--|----------------|------------|------------|------------|--|
| Unidade: 05 - DEPTO MUNIC. OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Funcional | Red. Especificação | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 15.452.0506.2.052 | 80 MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 245.000.00 | 264.600.00 | 284.200.00 | 303.800.00 | |
| 15.452.0507 | PRACAS, PARQUES E JARDINS | 280.000.00 | 302.400.00 | 324.800.00 | 347.200.00 | |
| 15.452.0507.1.028 | 83 CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS EM PRACAS E JARDINS, PARQUE DE EXPOSICAO E PARQUE MUNICIPAL. | 220.000.00 | 237.600.00 | 255.200.00 | 272.800.00 | |
| 15.452.0507.2.053 | 82 MANUTENCAO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUE DE EXPOSICOES. | 60.000.00 | 64.800.00 | 69.600.00 | 74.400.00 | |
| 16 | HABITACAO | 150.000.00 | 162.000.00 | 174.000.00 | 186.000.00 | |
| 16.481 | HABITACAO RURAL | 30.000.00 | 32.400.00 | 34.800.00 | 37.200.00 | |
| 16.481.0516 | HABITACOES RURAIS | 30.000.00 | 32.400.00 | 34.800.00 | 37.200.00 | |
| 16.482 | HABITACAO URBANA | 120.000.00 | 129.600.00 | 139.200.00 | 148.800.00 | |
| 16.482.0515 | HABITACAO URBANAS | 120.000.00 | 129.600.00 | 139.200.00 | 148.800.00 | |
| 16.482.0515.1.030 | 85 MANUTENCAO PROGRAMA PARA MORADIA FAMILIA CARENTE - URBANA | 120.000.00 | 129.600.00 | 139.200.00 | 148.800.00 | |
| 17 | SANEAMENTO | 204.000.00 | 199.320.00 | 184.640.00 | 164.960.00 | |
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 204.000.00 | 199.320.00 | 184.640.00 | 164.960.00 | |
| 17.512.0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 15.000.00 | 16.200.00 | 17.400.00 | 18.600.00 | |
| 17.512.0611.1.031 | 87 OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O SANEAMENTO GERAL | 10.000.00 | 10.800.00 | 11.600.00 | 12.400.00 | |
| 17.512.0611.2.054 | 86 MANUTENCAO DOS SERVICOS SANEAMENTO AREAS PUBLICAS | 5.000.00 | 5.400.00 | 5.800.00 | 6.200.00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS GERAIS - MGRUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO
CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100Página: 15
Exercício: 2014**PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

| Órção: 02 - EXECUTIVO | | Projeção para: | | | | |
|-----------------------|------|--|------------|------------|------------|------------|
| Funcional | Red. | Especificação | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 17.512.0612 | | ABASTECIMENTO D'AGUA | 145.000,00 | 135.600,00 | 116.200,00 | 91.800,00 |
| 17.512.0612.1.032 | 89 | AMPLIACAO E MELHORAMENTO DA ESTACAO DE TRAT-AGUA | 30.000,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 17.512.0612.1.033 | 90 | AMPLIACAO E MELHORAMENTOS REDE TRATAMENTO DE AGUA | 10.000,00 | 10.800,00 | 11.600,00 | 12.400,00 |
| 17.512.0612.1.034 | 91 | MANUTENCAO DA CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIB-AGUA | 20.000,00 | 21.600,00 | 23.200,00 | 24.800,00 |
| 17.512.0612.2.055 | 88 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 85.000,00 | 100.000,00 | 78.400,00 | 52.600,00 |
| 17.512.0613 | | SISTEMA DE ESGOTO | 44.000,00 | 47.520,00 | 51.040,00 | 54.560,00 |
| 17.512.0613.1.025 | 93 | CEBOS E EQUIPAMENTOS PARA REDE SANITARIA | 32.000,00 | 34.560,00 | 37.120,00 | 39.680,00 |
| 17.512.0613.2.022 | 92 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA REDE SANITARIA | 12.000,00 | 12.960,00 | 13.920,00 | 14.880,00 |
| 20 | | AGRICULTURA | 362.000,00 | 390.960,00 | 419.920,00 | 448.880,00 |
| 20.604 | | DEFESA SANITARIA ANIMAL | 14.000,00 | 15.120,00 | 16.240,00 | 17.360,00 |
| 20.604.0661 | | DEFESA SANITARIA ANIMAL | 14.000,00 | 15.120,00 | 16.240,00 | 17.360,00 |
| 20.604.0661.2.057 | 94 | APOIO E PROMOCAO DE RECUPERACAO DA FLORA E FAUNA AMBIENTAL | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.200,00 |
| 20.604.0661.2.058 | 95 | APOIO PARA PRODUTORES RURAIS E ERRADICACAO DOENÇAS ANIMAIS | 9.000,00 | 9.720,00 | 10.440,00 | 11.160,00 |
| 20.606 | | EXTENSAO RURAL | 342.000,00 | 369.360,00 | 396.720,00 | 424.080,00 |
| 20.606.0668 | | EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL | 342.000,00 | 369.360,00 | 396.720,00 | 424.080,00 |

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

| Órção: 02 - EXECUTIVO | | Projeção para: | | | | |
|---|--|----------------|------------|------------|------------|--|
| Unidade: 05 - DEPTO.MUNIC. OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Funcional | Red. Especificação | | | | | |
| 20.606.0668.1.036 | 98 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.000,00 | 2.160,00 | 2.320,00 | 2.480,00 | |
| 20.606.0668.1.037 | 99 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS | 150.000,00 | 162.000,00 | 174.000,00 | 186.000,00 | |
| 20.606.0668.2.059 | 96 MANUTENCAO DO CONVENIO - EMATER | 70.000,00 | 75.600,00 | 81.200,00 | 86.800,00 | |
| 20.606.0668.2.060 | 97 MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DO SETOR RURAL | 120.000,00 | 129.600,00 | 139.200,00 | 148.800,00 | |
| 20.607 | IRRIGACAO | | | | | |
| 20.607.0668 | EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL | 6.000,00 | 6.480,00 | 6.960,00 | 7.440,00 | |
| 20.607.0668.2.061 | 100 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CODEMA | 6.000,00 | 6.480,00 | 6.960,00 | 7.440,00 | |
| 26 | TRANSPORTE | | | | | |
| 26.782.0710 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 554.000,00 | 596.720,00 | 639.440,00 | 682.160,00 | |
| 26.782.0710 | ESTRADAS VICINAIS | 570.000,00 | 612.600,00 | 655.200,00 | 697.800,00 | |
| 26.782.0710.1.038 | 103 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES | 670.000,00 | 723.600,00 | 777.200,00 | 830.800,00 | |
| 26.782.0710.1.039 | 104 EQUIP.DIVERSOS E VEICULOS P/MANUTENCAO DE ESTRADAS E RODAGEM | 15.000,00 | 16.200,00 | 17.400,00 | 18.600,00 | |
| 26.782.0710.2.062 | 101 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SERVICO DE SINALIZACAO TRANSITO URBANO | 150.000,00 | 162.000,00 | 174.000,00 | 186.000,00 | |
| 26.782.0710.2.063 | 102 MANUTENCAO SERV.CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.200,00 | |
| 26.783 | TRANSPORTE FERROVIARIO | 500.000,00 | 540.000,00 | 580.000,00 | 620.000,00 | |
| 26.783.0715 | FERROVIAS | 14.000,00 | 15.120,00 | 16.240,00 | 17.360,00 | |
| | | 14.000,00 | 15.120,00 | 16.240,00 | 17.360,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS GERAIS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO

CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 17
Exercício: 2014

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órçao: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - DEPTO MUNIC. OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

| Funcional | Red. | Especificação | Projeção para: | | | | |
|-------------------|------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 26.783.0715.2.064 | 105 | MANUTENCAO DA ESTRADA FERREA - TREM TURISMO SL/SM | 10.000.00 | 10.800.00 | 11.600.00 | 12.400.00 | |
| 26.783.0715.2.065 | 106 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO TRECHO FERROVIARIO DO MUNICIPIO | 4.000.00 | 4.320.00 | 4.640.00 | 4.960.00 | |
| TOTAL UNIDADE | | | 3.821.000.00 | 4.105.680.00 | 4.380.360.00 | 4.650.040.00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO
 CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 18
 Exercício: 2014

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

| Órção: 02 - EXECUTIVO | | Projeção para: | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Funcional | Red. Especificação | | | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 492.156,00 | 531.528,48 | 570.900,96 | 610.273,44 | |
| 08.241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 3.000,00 | 3.240,00 | 3.480,00 | 3.720,00 | |
| 08.241.0120 | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | 3.000,00 | 3.240,00 | 3.480,00 | 3.720,00 | |
| 08.241.0120.2.066 | 107 MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS A VELHICE | 3.000,00 | 3.240,00 | 3.480,00 | 3.720,00 | |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 92.000,00 | 99.360,00 | 106.720,00 | 114.080,00 | |
| 08.243.0122 | AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE | 92.000,00 | 99.360,00 | 106.720,00 | 114.080,00 | |
| 08.243.0122.1.040 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 12.960,00 | 13.920,00 | 14.880,00 | |
| 08.243.0122.1.040.0000 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA AO MENOR | 80.000,00 | 86.400,00 | 92.800,00 | 99.200,00 | |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 17.156,00 | 25.128,48 | 33.100,96 | 41.073,44 | |
| 08.244.0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 185.000,00 | 199.800,00 | 214.600,00 | 229.400,00 | |
| 08.244.0125.1.045 | 111 CONSTRUCAO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O CRAS | 55.000,00 | 59.400,00 | 63.800,00 | 68.200,00 | |
| 08.244.0125.2.074 | 110 MANUTENCAO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 130.000,00 | 140.400,00 | 150.800,00 | 161.200,00 | |
| 08.244.0126 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 212.156,00 | 229.128,48 | 246.100,96 | 263.073,44 | |
| 08.244.0126.1.041 | 113 OBRAS E EQUIPAMENTOS P/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 50.000,00 | 54.000,00 | 58.000,00 | 62.000,00 | |
| 08.244.0126.2.068 | 112 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 162.156,00 | 175.128,48 | 188.100,96 | 201.073,44 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO

CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 19

Exercício: 2014

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funcional | Red. | Especificação | Projeção para: | | | | |
|----------------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 09 | | PREVIDENCIA SOCIAL | 380.000,00 | 410.400,00 | 440.800,00 | 471.200,00 | |
| 09.271 | | PREVIDENCIA BASICA | 380.000,00 | 410.400,00 | 440.800,00 | 471.200,00 | |
| 09.271.0181 | | INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREV.ESTATUARIA | 380.000,00 | 410.400,00 | 440.800,00 | 471.200,00 | |
| 09.271.0181.2.069 | 114 | DESPESAS COM PREVIDENCIA P/ INATIVOS/PENSIONISTAS | 380.000,00 | 410.400,00 | 440.800,00 | 471.200,00 | |
| TOTAL UNIDADE | | | 872.156,00 | 941.928,48 | 1.011.700,96 | 1.081.473,44 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MIOGAS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO

CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 20

Exercício: 2014

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA FUNDEB

| Funcional | Red. | Especificação | Projeção para: | | | |
|-------------------|------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 12 | | EDUCACAO | | | | |
| 12.361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.981.770,00 | 2.140.311,60 | 2.298.853,20 | 2.457.394,80 |
| 12.361.0403 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.756.770,00 | 1.897.311,60 | 2.037.853,20 | 2.178.394,80 |
| | | | 1.506.770,00 | 1.627.311,60 | 1.747.853,20 | 1.868.394,80 |
| 12.361.0403.1.042 | 116 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.800,00 | 6.200,00 |
| 12.361.0403.1.043 | 117 | EQUIPAMENTOS, MOVEIS, UTENSILIOS DE MAIS MATERIAIS PERMANENTES PIENSINO FUNDAMENTAL | 4.000,00 | 4.320,00 | 4.640,00 | 4.960,00 |
| 12.361.0403.2.070 | 115 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 1.389.770,00 | 1.500.951,60 | 1.612.133,20 | 1.723.314,80 |
| 12.361.0403.2.075 | 118 | MANUTENCAO ATIV. ADM. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 108.000,00 | 116.640,00 | 125.280,00 | 133.920,00 |
| 12.361.0403.2.076 | | MANUTENCAO DE ESCOLAS PIENSINO FUNDAMENTAL | 253.600,00 | 270.000,00 | 286.600,00 | 310.000,00 |
| 12.361.0403.2.071 | 119 | MANTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - FUNDEB | 250.000,00 | 270.000,00 | 290.000,00 | 310.000,00 |
| 12.365 | | EDUCACAO INFANTIL | | | | |
| 12.365.0400 | | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 225.000,00 | 243.000,00 | 261.000,00 | 279.000,00 |
| | | | 115.000,00 | 124.200,00 | 133.400,00 | 142.600,00 |
| 12.365.0400.2.072 | 120 | MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DA CRIANCA DE 04 A 05 ANOS - PRE-ESCOLA - FUNDEB | 115.000,00 | 124.200,00 | 133.400,00 | 142.600,00 |
| 12.365.0404 | | EXPANSAO OFERTA DE VAGAS ENSINO FUND. | | | | |
| | | | 110.000,00 | 118.800,00 | 127.600,00 | 136.400,00 |
| 12.365.0404.1.044 | 122 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CRECHE MUNICI-PAL - FUNDEB | 10.000,00 | 10.800,00 | 11.600,00 | 12.400,00 |

PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA FUNDEB

| Funcional | Red. | Especificacão | Projeção para: | | | | |
|----------------------|------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 12.365.0404.2.073 | 121 | MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DA CRIANCA DE 00 A 04 ANOS- CRECHE - FUNDEB | 100.000,00 | 108.000,00 | 116.000,00 | 124.000,00 | |
| TOTAL UNIDADE | | | 1.981.770,00 | 2.140.311,60 | 2.298.853,20 | 2.457.394,80 | |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 15.768.000,00 | 17.008.440,00 | 18.238.880,00 | 19.464.320,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - MG

RUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA, 134 - CENTRO

CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 22
Exercício: 2014

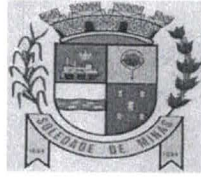
PROJEÇÃO DAS DESPESAS

Órão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

| Funcional | Red. | Especificação | Projeção para: | | | | |
|-------------------|------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 17 | | SANEAMENTO | | | | | |
| 17.122 | | ADMINISTRACAO GERAL | 300.000,00 | 345.000,00 | 400.000,00 | 460.000,00 | |
| 17.122.0052 | | ADMINISTRACAO GERAL | 300.000,00 | 345.000,00 | 400.000,00 | 460.000,00 | |
| 17.122.0052.1.047 | 124 | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO | 100.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 | |
| 17.122.0052.2.076 | 123 | OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE | 200.000,00 | 225.000,00 | 250.000,00 | 280.000,00 | |
| TOTAL UNIDADE | | | 300.000,00 | 345.000,00 | 400.000,00 | 460.000,00 | |
| TOTAL ÓRGÃO | | | 300.000,00 | 345.000,00 | 400.000,00 | 460.000,00 | |
| TOTAL GERAL | | | 16.700.000,00 | 18.036.000,00 | 19.372.000,00 | 20.708.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - ESTADO DE MINAS GERAIS



Anexo I
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Estrutura Orçamentária

| Órgão | Unidade Orçamentária | Especificação |
|-------|--|---|
| 1 | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL Secretaria da Câmara |
| 2 | 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 | GABINETE DO PREFEITO Gabinete do Prefeito e Dependências ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Departamento e Dependências DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE Departamento e Dependências DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO Departamento e Dependências DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS Departamento e Dependências DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Departamento e Dependências FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV.EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
| 3 | 03 03 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE - Soledade de Minas |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo de Metas Fiscais Anuais

| Títulos | Base 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Vr Corrente | Vr Constante | Vr Corrente | Vr Constante | Vr Corrente | Vr Constante |
| Receitas Correntes | 15.814.900,00 | 17.205.120,00 | 17.191.353,16 | 18.497.240,00 | 18.568.036,73 | 19.784.360,00 | 20.054.965,11 |
| Receita Tributária | 1.319.312,00 | 1.424.480,00 | 1.423.340,19 | 1.529.960,00 | 1.537.321,27 | 1.636.440,00 | 1.660.429,96 |
| Receita de Contribuições | 3.300,00 | 3.564,00 | 3.561,15 | 3.828,00 | 3.846,32 | 4.092,00 | 4.154,34 |
| Receita Patrimonial - (a) | 119.930,00 | 125.980,00 | 125.879,20 | 134.960,00 | 135.959,60 | 144.140,00 | 146.847,25 |
| Receita de Industrial | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 8.000,00 | 8.640,00 | 8.633,09 | 9.280,00 | 9.324,42 | 9.920,00 | 10.071,12 |
| Transferências Correntes | 16.298.358,00 | 17.731.176,00 | 17.716.988,24 | 19.062.652,00 | 19.135.764,65 | 20.387.928,00 | 20.668.156,69 |
| Outras Rec. Correntes | 134.000,00 | 144.720,00 | 144.604,20 | 155.440,00 | 156.184,11 | 166.160,00 | 168.691,33 |
| (-) Deduções | -2.068.000,00 | (2.233.440,00) | (2.231.652,89) | (2.398.880,00) | (2.410.363,66) | (2.564.320,00) | (2.603.385,58) |
| Receitas de Capital | 685.100,00 | 830.880,00 | 614.388,00 | 874.760,00 | 694.232,22 | 923.640,00 | 675.099,38 |
| Operações de Crédito | 200.000,00 | 216.000,00 | 200.000,00 | 232.000,00 | 200.000,00 | 248.000,00 | 200.000,00 |
| Receita de Alienação | 30.000,00 | 1.080,00 | 1.079,14 | 1.160,00 | 1.252,89 | 1.240,00 | 1.239,01 |
| Transferências de Capital | 655.100,00 | 613.800,00 | 613.308,86 | 641.600,00 | 692.979,33 | 674.400,00 | 673.860,37 |
| (1) TOTAL DAS RECEITAS | 16.500.000,00 | 18.036.000,00 | 17.805.741,16 | 19.372.000,00 | 19.262.268,95 | 20.708.000,00 | 20.730.064,49 |
| Despesas Correntes | 13.831.358,00 | 14.846.000,00 | 14.834.120,84 | 15.924.000,00 | 15.911.258,26 | 16.987.000,00 | 16.973.407,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.700.157,00 | 8.316.000,00 | 8.309.345,88 | 8.970.000,00 | 8.962.822,57 | 9.680.000,00 | 9.672.254,46 |
| Juros/Encargos Dívida Fundada | 10.000,00 | 10.800,00 | 10.791,36 | 12.000,00 | 11.990,40 | 14.000,00 | 13.988,80 |
| Outras Despesas Correntes | 6.121.201,00 | 6.519.200,00 | 6.513.983,60 | 6.942.000,00 | 6.936.445,29 | 7.293.000,00 | 7.287.164,44 |
| Despesas de Capital | 2.868.642,00 | 3.190.000,00 | 3.187.447,49 | 3.448.000,00 | 3.449.123,30 | 3.721.000,00 | 3.718.022,61 |
| Investimentos | 2.788.642,00 | 3.100.000,00 | 3.097.519,51 | 3.350.000,00 | 3.347.319,47 | 3.615.000,00 | 3.612.107,42 |
| Amortização da Dívida (a) | 40.000,00 | 45.000,00 | 44.963,99 | 50.000,00 | 49.959,99 | 54.000,00 | 53.956,79 |
| Reserva Contingencia | 40.000,00 | 45.000,00 | 44.963,99 | 48.000,00 | 51.843,84 | 52.000,00 | 51.958,39 |
| (2) TOTAL DAS DESPESAS | 16.700.000,00 | 18.036.000,00 | 18.021.568,33 | 19.372.000,00 | 19.360.381,56 | 20.708.000,00 | 20.691.430,30 |
| (3) - Resultado Primário (1 - 2) | (200.000,00) | - | (215.827,17) | - | (98.112,62) | - | 38.634,18 |
| (4) - Resultado Nominal (1-a) - (2-a) | (279.930,00) | (80.980,00) | (296.742,37) | (84.960,00) | (184.112,23) | (90.140,00) | (54.256,27) |
| (5) - Dívida Pública Consolidada | 60.000,00 | 45.000,00 | - | 30.000,00 | - | 20.000,00 | - |
| (6) - Dívida Pública Líquida | 141.100,75 | 126.149,49 | - | 111.198,26 | - | 101.247,06 | - |

Demonstrativo 2 - Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais do Ano Anterior

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo de Metas Fiscais Anuais
Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais do Ano Anterior

Ano de Referência 2014

| Títulos | Metas Previstas em 2013 | Metas Realizadas em 2013 | Variação | |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | (a) | (b) | (c) | % |
| Receitas Correntes | 14.000.000,00 | 10.364.674,51 | -3.635.325,49 | -382,16 |
| Receita Tributária | 1.200.000,00 | 682.279,91 | (517.720,09) | (43,14) |
| Receita de Contribuições | 3.300,00 | 429,18 | (2.870,82) | (86,99) |
| Receita Patrimonial | 111.000,00 | 44.506,04 | (66.493,96) | (59,90) |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 18.000,00 | - | (18.000,00) | (100,00) |
| Transferências Correntes | 14.351.100,00 | 11.153.030,62 | (3.198.069,38) | (22,28) |
| Outras Rec. Correntes | 204.000,00 | 91.802,85 | (112.197,15) | (55,00) |
| (-) Deduções FUNDEB | (1.887.400,00) | (1.607.374,09) | 280.025,91 | (14,84) |
| Receitas de Capital | 950.000,00 | 251.299,37 | -698.700,63 | 243,94 |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Receita de Alienação | 30.000,00 | 129.200,00 | 99.200,00 | 330,67 |
| Transferências de Capital | 920.000,00 | 122.099,37 | (797.900,63) | (86,73) |
| (1) TOTAL DAS RECEITAS | 14.950.000,00 | 10.615.973,88 | -4.334.026,12 | -138,22 |
| Títulos | Metas Previstas em 2013 | Metas Realizadas em 2013 | Variação | |
| | (a) | (b) | (c) | % |
| Despesas Correntes | 12.760.100,00 | 10.034.677,25 | (2.725.422,75) | (131,43) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.450.200,00 | 6.063.166,20 | (1.387.033,80) | (18,62) |
| Juros/Encargos Dívida Fundad | 90.000,00 | 10.168,73 | (79.831,27) | (88,70) |
| Outras Despesas Correntes | 5.219.900,00 | 3.961.342,32 | (1.258.557,68) | (24,11) |
| Despesas de Capital | 2.189.900,00 | 745.688,53 | (1.444.211,47) | (65,95) |
| Investimentos | 2.129.900,00 | 733.093,48 | (1.396.806,52) | (65,58) |
| Amortização da Dívida (a) | 30.000,00 | 12.595,05 | (17.404,95) | (58,02) |
| Reserva Contingencia | 30.000,00 | 0,00 | (30.000,00) | (100,00) |
| (2) TOTAL DAS DESPESAS | 14.950.000,00 | 10.780.365,78 | (4.169.634,22) | (197,38) |
| (3) - Resultado Primário (1 - 2) | - | (164.391,90) | (164.391,90) | 59,15 |
| (4) - Resultado Nominal (1-a) - (2-a) | (81.000,00) | (196.302,89) | (115.302,89) | 61,04 |
| (5) - Dívida Pública Consolidada | | 70.000,00 | 70.000,00 | - |
| (6) - Dívida Pública Líquida | | 151.052,04 | 151.052,04 | - |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo de Metas Fiscais Anuais
Evolução do Patrimônio Líquido
Ano de Referência 2013

| Patrimônio Líquido | 2013 | % | 2012 | % | 2011 | % |
|---------------------|--------------|------|--------------|-------|--------------|---|
| Patrimônio/Capital | 3.281.464,18 | 1,53 | 3.232.091,53 | 14,61 | 2.819.967,10 | |
| Reservas | - | | - | | - | |
| Resultado Acumulado | | - | | - | | - |
| TOTAL | 3.281.464,18 | 1,53 | 3.232.091,53 | 14,61 | 2.819.967,10 | - |

Demonstrativo 5 - Origem e Aplicação de Recursos Obtidos com Alienação de Ativos

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo de Metas Fiscais Anuais
Origem E Aplicação De Recursos Obtidos Com Alienação De Ativos
2013

| RECEITAS REALIZADAS | Valores a Preços Correntes | | |
|---|----------------------------|------------|------|
| | 2014 | 2013 | 2012 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | 129.200,00 | - |
| Alienação de Ativos | - | 129.200,00 | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | 129.200,00 | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - |
| | | | |
| | | | |
| DESPESAS LIQUIDADAS | - | 99.028,98 | - |
| Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos | - | 99.028,98 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| Despesas Correntes do Regime de Previdência | 0,00 | 99.028,98 | 0,00 |
| Regime Geral da Prev. Social | - | 99.028,98 | - |
| Regime Próprio de Previdência | - | - | - |
| | | | |
| SALDO FINANCEIRO | 30.171,02 | 30.171,02 | - |



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo de Metas Fiscais Anuais
Avaliação do Cumprimento das Metas
Ano de Referência 2013

| Discriminação | 2013 | % | 2012 | % | 2011 | % |
|-----------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| Despesas com Saúde | 1.851.672,34 | 21,04 | 1.778.972,00 | 18,35 | 1.375.680,90 | 17,21 |
| Despesas com Educação | 2.849.548,04 | 32,38 | 2.635.175,70 | 31,48 | 2.276.421,72 | 29,71 |
| Despesas com Pessoal | 5.370.627,19 | 51,82 | 5.169.264,90 | 50,87 | 4.437.590,87 | 45,90 |
| | | | | | | |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo de Metas Fiscais Anuais
Demonstrativo dos Riscos Fiscais e Providências
Ano de Referência 2012

| Riscos Orçamentários: | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Riscos Fiscais | | Providências | | Projeções | |
| Descrição | Valores 2010 | Descrição | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Riscos da Dívida: | | | | | |
| Riscos Fiscais | | Providências | | Projeções | |
| Descrição | Valores | Descrição | 2013 | 2014 | 2015 |
| PARCELAMENTO DO INSS | | | 70.000,00 | 60.000,00 | 46.000,00 |
| PROCESSO | | | | | |
| 10660723264201186 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | 70.000,00 | 60.000,00 | 46.000,00 |

ota:

Demonstrativo 9 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatorias de Carater Continuado

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo de Metas Fiscais Anuais
Margem de Expansão das Despesas Obrigatorias de Carater Continuado
Ano de Referencia 2013

| EVENTO | 2013 |
|--|--------------|
| | |
| Aumento Permanente da Receita | 525.929,00 |
| (-) Transferências Constitucionais | |
| (-) Transferências ao FUNDEF | 63.111,00 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 462.818,00 |
| | |
| Redução Permanente de Despesa (II) | 250.560,00 |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | 713.378,00 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | |
| Impacto de Novas DOCC | |
| | |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV) | (713.378,00) |

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo de Metas Fiscais Anuais
Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
Ano de Referência 2014

| Tributo | Modalidade | Setor/Programa Beneficiado | Renúncia de Receita Prevista |
|---------|------------|----------------------------|------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Não há previsão para renúncia de
receitas no exercício de 2014

0
0



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Anexo de Riscos Fiscais

Memória de Cálculo de Precatórios para LDO 2014

| Reclamante | Precatório | Valor | Atualização Monetária até | | Origem | Data |
|--------------------------------|------------|-------|---------------------------|---|--------|------|
| | | | | | | |
| NÃO EXISTEM PRECATÓRIOS | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| Total | | - | - | - | | |

Demonstrativo 7

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo de Metas Fiscais Anuais
Demonstrativo da Dívida Consolidada Pública e Líquida

| Títulos | Valores a Preços Correntes | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (5) - Dívida Pública Consolidada | - | 70.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| INSS - PARCELAMENTO | | 70.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| PROCESSO 10660723264201186 | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| (6) - Dívida Pública Líquida | - | 151.052,04 | 141.100,75 | 126.149,49 | 111.198,26 | 101.247,06 |
| Ativo Disponível | | 299.139,55 | 299.319,33 | 299.499,22 | 299.679,22 | 299.859,33 |
| Ativo Realizável | | | - | | - | - |
| (-) Restos a pagar processados | | 380.191,59 | 380.420,09 | 380.648,72 | 380.877,49 | 381.106,39 |
| (-) Dívida Flutuante | | | - | | - | - |
| (=) Disponibilidades | - | (81.052,04) | (81.100,75) | (81.149,49) | (81.198,26) | (81.247,06) |

0

0



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
Anexo de Metas Fiscais Anuais

#REF!

#REF!

TABELA DE IPCA

| Meses | Projeção do Índice Utilizado (*) | | | | | | | | | | | | OBSERVAÇÕES: | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|--------------|--------------|------|-------------|------|
| | 2017 | | 2016 | | 2015 | | 2014 | | 2013 | | 2012 | | | 2011 | | 2010 | |
| | Mês | Acum | Mês | Acum | Mês | Acum | Mês | Acum | Mês | Acum | Mês | Acum | | Mês | Acum | Mês | Acum |
| Janeiro | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | - | - | 0,75 | 0,75 | 2,25 | 2,25 | 0,52 | 0,52 | 0,57 | 0,57 | |
| Fevereiro | 0,63 | 1,45 | 0,63 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | - | - | 0,78 | 1,53 | 1,57 | 3,82 | 0,36 | 0,88 | 0,46 | 1,03 | |
| Março | 0,55 | 2,00 | 0,55 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | 0,52 | 2,05 | 1,23 | 5,05 | 0,60 | 1,48 | 0,38 | 1,41 | |
| Abril | 0,73 | 2,73 | 0,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 0,73 | 0,73 | 0,57 | 2,62 | 0,97 | 6,02 | 0,80 | 2,28 | 0,58 | 1,99 | |
| Maió | 0,42 | 3,14 | 0,42 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 0,42 | 1,15 | 0,43 | 3,05 | 0,61 | 6,63 | 0,21 | 2,49 | 0,41 | 2,40 | |
| Junho | 0,20 | 3,34 | 0,20 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 0,20 | 1,34 | - | 3,05 | (0,15) | 6,48 | 0,42 | 2,91 | 0,52 | 2,92 | |
| Julho | 0,68 | 4,02 | 0,68 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 0,68 | 2,03 | 0,01 | 3,06 | 0,20 | 6,68 | 1,19 | 4,10 | 1,33 | 4,25 | |
| Agosto | 0,43 | 4,46 | 0,43 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 0,43 | 2,46 | 0,04 | 3,10 | 0,34 | 7,02 | 0,65 | 4,75 | 0,70 | 4,95 | |
| Setembro | 0,56 | 5,01 | 0,56 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 0,56 | 3,02 | 0,45 | 3,55 | 0,78 | 7,80 | 0,72 | 5,47 | 0,28 | 5,23 | |
| Outubro | 0,80 | 5,81 | 0,80 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 0,80 | 3,81 | 0,75 | 4,30 | 0,29 | 8,09 | 1,31 | 6,78 | 0,83 | 6,06 | |
| Novembro | 1,23 | 7,03 | 1,23 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 1,23 | 5,04 | 0,83 | 5,13 | 0,34 | 8,43 | 3,02 | 9,80 | 0,71 | 6,77 | |
| Dezembro | 0,98 | 8,01 | 0,98 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 0,98 | 6,01 | 0,63 | 5,76 | 0,52 | 8,95 | 2,10 | 11,90 | 0,65 | 7,42 | |
| TOTAL | | 8,01 | | 8,01 | 8,01 | 8,01 | | 6,01 | | 5,76 | | 8,95 | | 11,90 | | 7,42 | |
| (*) projeção p/ média mensal dos exercicios de 2010 a 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPCA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fator de Atualização >>> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anos >>> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iCM-índice de correção monetária | | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | | | | | | | | |
| | | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,060 | 0,058 | 0,090 | 0,119 | 0,074 | | | | | | | | |